

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 1/235

Emissão: 04/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4540/0-2015	01	110.000	26/05/2015	8	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	1,00	304,80	304,80	
Total da Nota:									304,80	
4517/0-2015	01	110.000	04/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Complemento do empenho nº 3390/0.						1,00	33,74	33,74	
Total da Nota:									33,74	
4545/0-2015	01	110.000	21/05/2015	90	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Carro para transporte de carga					PÇ	2,00	195,00	390,00	
Capacidade de carga do carrinho para transporte: 180 Kg Tamanho da roda do carrinho para transporte: 8" Tipo da roda do carrinho para transporte: Borracha maciça Material do aro do carrinho para transporte: Metálico Comprimento total do carrinho para transporte: 36,0 Largura total do carrinho para transporte: 47,0 cm Altura do carrinho para transporte: 105,0 Comprimento x largura da base do carrinho para transporte: 23,7 x 36,5 cm Material da estrutura do carrinho para transporte: Metálica										
Total da Nota:									390,00	
4541/0-2015	01	110.000	26/05/2015	105	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	2,00	304,80	609,60	
Total da Nota:									609,60	
4518/0-2015	01	110.000	12/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9196	16745611805 ADEMAR ANTONIO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41152/2015.						1,00	35,57	35,57	
Total da Nota:									35,57	
4546/0-2015	01	110.000	26/05/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	153,00	10,85	1.660,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 4/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4523/0-2015	01	210.004	26/05/2015	314	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
					Video e Disco rígido .					
					" Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 8 GB ou maior.					
					" Deve possuir Chipset Mobile Intel® HM75 Express ou similar					
					1.2. INTERFACES					
					" Possuir 03 (três) ou mais entradas USB					
					" Possuir 01 (uma) saída HDMI;					
					" Possuir 01 (uma) porta RJ-45;					
					" Possuir 01 (uma) Leitora de cartões (sd, mmc xd)					
					" Possuir 01 (uma) saída VGA .					
					" Possuir conectores de entrada e saída de áudio estéreo.					
					" Possuir microfone e alto falante embutido.					
					1.3. PROCESSADOR					
					" Intel core i3 ou similar					
					" vel. mín. do clock 2.1 GHZ ou superior					
					" TDP/Potência 35 W					
					" Cache 3.0 MB L3					
					" Barramento DMI 2GT/s					
					" n°nucleos/threads 2/4					
					1.4. MEMÓRIA RAM					
					" Memória RAM tipo DDR3/3l-1333/1600; com no mínimo 4 (quatro) Gbyte instalado.					
					1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO					
					" Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gbytes, com interface tipo Serial ATA III					
					" Velocidade de rotação de 5.400 rpm ou maior.					
					" Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.					
					1.6.UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA					
					" Uma unidade gravadora de CD e DVD interna no mínimo 8X.					
					1.7.TELA					
					" Tela Plana com tamanho mínimo de 14 polegadas, widescreen LCD com retroiluminada LED, com resolução de 1366x768 pontos ou maior.					
					" Controladora de vídeo gráfica integrada.					
					1.8.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA					
					" A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, sendo do mesmo fabricante/marca do notebook.					
					" O plug do cabo de alimentação de					
Total da Nota:										2.850,00
4530/0-2015	01	310.000	11/06/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
	1				Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.	SV		1,00	215,00	215,00
	2				Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de	SV		5,00	240,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 5/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4530/0-2015	01	310.000	11/06/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	12.000 a 12.500 BTU.								
Total da Nota:									1.415,00
4529/0-2015	01	300.001	03/06/2015	465	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.					SV	3,00	180,00	540,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 8.300 BTU.					SV	2,00	220,00	440,00
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10.000 a 10.500 BTU.					SV	2,00	234,90	469,80
4	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV	7,00	240,00	1.680,00
Total da Nota:									3.129,80
4535/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Cabo do acelerador XTZ					PÇ	1,00	40,00	40,00
2	Carburador					PÇ	1,00	529,00	529,00
3	LAMPADA FAROL					PÇ	1,00	27,00	27,00
4	Buzina					PÇ	1,00	25,00	25,00
5	Chave de luz esquerda XTZ					PÇ	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:									720,00
4537/0-2015	01	310.000	20/05/2015	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	132,00	7,74	1.021,68
Total da Nota:									1.021,68
4531/0-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.					SV	3,00	180,00	540,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV	1,00	215,00	215,00
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10.000 a 10.500 BTU.					SV	2,00	234,90	469,80
4	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV	4,00	240,00	960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 6/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4531/0-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
5	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 BTU.					SV	3,00	255,00	765,00
6	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21.000 BTU.					SV	2,00	270,00	540,00
7	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV	2,00	304,80	609,60
Total da Nota:									4.099,40
4536/0-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Servico de mecanica troca de pecas					SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
1984/0-2015 - 01	01	510.000	04/05/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Anulação da Nota de Empenho nº1984/0-2015						1,00	-395,55	-395,55
Total da Nota:									-395,55
4547/0-2015	01	510.000	20/05/2015	537	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Arame galvanizado fio 12					RL	10,00	10,56	105,56
Total da Nota:									105,56
4550/0-2015	02	500.010	20/05/2015	538	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
1	Rolo de espuma 05 cm C/C Amarelo					PÇ	10,00	3,90	39,00
2	Caneta permanente ponta media 2.0 mm					PÇ	20,00	5,95	119,00
3	Verniz Incolor 900ml					LA	12,00	15,50	186,00
Total da Nota:									344,00
4552/0-2015	01	510.000	09/06/2015	544	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	198,00	396,00
Total da Nota:									396,00
1488/3-2015 - 01	01	510.000	12/05/2015	575	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8172 22945640813 DYENE ROSERE DOS SANTOS			
1	Anulação parcial da Nota nº 1488/3-2015						1,00	-736,67	-736,67
Total da Nota:									-736,67
229/0-2015	01	110.000	12/05/2015	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 4909 - Ambiental Clean Ltda Me						1,00	763,99	763,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 7/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		763,99
230/0-2015	01	110.000	12/05/2015	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 734 - Freedom Gerenciamneto técnico de serviços Ltda						1,00	495,00	495,00
							Total da Nota:		495,00
231/0-2015	01	110.000	12/05/2015	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 318 - JSJM Locações de Equipamentos Ltda Me						1,00	546,34	546,34
							Total da Nota:		546,34
232/0-2015	01	110.000	12/05/2015	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 254 - Nivaldo Natalino Pedroso						1,00	31,22	31,22
							Total da Nota:		31,22
							Total da Emissão:		51.156,33

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4580/0-2015	01	110.000	20/05/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		100,00	5,85	585,00
Total da Nota:										585,00
4581/0-2015	01	110.000	20/05/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		200,00	1,64	328,00
Total da Nota:										328,00
4560/0-2015	01	110.000	13/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		6,00	92,19	553,14
Total da Nota:										553,14
4567/0-2015	01	110.000	01/06/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 5/0 ou 6/0, caixa c/ 500 gr.					CX		3,00	8,74	26,22
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX		1,00	8,74	8,74
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		1,00	3,06	3,06
Total da Nota:										38,02
4568/0-2015	01	110.000	20/05/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO				
1	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ		30,00	7,67	230,10
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ		40,00	0,59	23,60
Total da Nota:										253,70
4576/0-2015	01	110.000	29/05/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR		5,00	1,35	6,75
Total da Nota:										6,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 9/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4577/0-2015	01	110.000	26/05/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL	3,00	1,30	3,90
Total da Nota:									3,90
4563/0-2015	01	110.000	20/05/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Carimbo automático Trodat 4913					PÇ	2,00	34,90	69,80
Total da Nota:									69,80
2017/1-2015	01	110.000	07/05/2015	147	3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Lona traseira com arrebites para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	1,00	230,00	230,00
2	Sapata de freio para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	2,00	180,00	360,00
3	Jogo de molas da sapata de freio para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					JG	2,00	65,00	130,00
4	Retentor da roda traseira para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	2,00	50,00	100,00
5	Graxa para rolamento (kg)					KG	2,00	25,00	50,00
6	Jogo de travas roletes para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					JG	2,00	30,00	60,00
7	Mola de suspensão traseira para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	2,00	300,00	600,00
8	Pino de centro para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	2,00	20,00	40,00
9	Buchas de mola para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005					PÇ	2,00	50,00	100,00
Total da Nota:									1.670,00
4405/0-2015 - 01	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4405/0-2015						1,00	-151,90	-151,90
Total da Nota:									-151,90
4579/0-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	71,00	10,85	770,35
Total da Nota:									770,35
4406/0-2015 - 01	01	110.000	26/05/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4406/0-2015						1,00	-54,25	-54,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 10/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	-54,25
4578/0-2015	01	110.000	26/05/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	12,00	10,85	130,20
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
									Total da Nota:	130,20
4409/0-2015 - 01	01	110.000	13/05/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		1,00	-141,05	-141,05
1	Anulação parcial da Nota nº 4409/0-2015									
									Total da Nota:	-141,05
4556/0-2015	01	110.000	13/05/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA	SV	1,00	425,00	425,00
1	Serviço de revisão de 18.000 Km									
									Total da Nota:	425,00
4575/0-2015	01	110.000	20/05/2015	183	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cabeçotes Black nº 11 Código 4810A					PÇ		4,00	135,00	540,00
2	Cabeçotes Cyan nº 11 Código 4811A					PÇ		4,00	138,00	552,00
3	Cabeçotes Magenta nº 11 Código 4812A					PÇ		4,00	138,00	552,00
4	Cabeçotes Yellow nº 11 Código 4813A					PÇ		4,00	138,00	552,00
									Total da Nota:	2.196,00
4594/0-2015	01	200.001	22/06/2015	254	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
1	NOTEBOOK -Descrição:1.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe)					PÇ		1,00	2.850,00	2.850,00
	" Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco rígido .									
	" Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 8 GB ou maior.									
	" Deve possuir Chipset Mobile Intel® HM75 Express ou similar									
	1.2. INTERFACES									
	" Possuir 03 (três) ou mais entradas USB									
	" Possuir 01 (uma) saída HDMI;									
	" Possuir 01 (uma) porta RJ-45;									
	" Possuir 01 (uma) Leitora de cartões (sd, mmc xd)									
	" Possuir 01 (uma) saída VGA .									
	" Possuir conectores de entrada e saída de áudio estéreo.									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 11/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4594/0-2015	01	200.001	22/06/2015	254	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
	"				Possuir microfone e alto falante embutido.					
	1.3. PROCESSADOR									
	"				Intel core i3 ou similar					
	"				vel. mín. do clock 2.1 GHZ ou superior					
	"				TDP/Potência 35 W					
	"				Cache 3.0 MB L3					
	"				Barramento DMI 2GT/s					
	"				nºnucleos/threads 2/4					
	1.4. MEMÓRIA RAM									
	"				Memória RAM tipo DDR3/3l-1333/1600; com no mínimo 4 (quatro) Gbyte instalado.					
	1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO									
	"				Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gbytes, com interface tipo Serial ATA III					
	"				Velocidade de rotação de 5.400 rpm ou maior.					
	"				Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.					
	1.6.UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA									
	"				Uma unidade gravadora de CD e DVD interna no mínimo 8X.					
	1.7.TELA									
	"				Tela Plana com tamanho mínimo de 14 polegadas, widescreen LCD com retroiluminada LED, com resolução de 1366x768 pontos ou maior.					
	"				Controladora de vídeo gráfica integrada.					
	1.8.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA									
	"				A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, sendo do mesmo fabricante/marca do notebook.					
	"				O plug do cabo de alimentação de					
									Total da Nota:	2.850,00
2132/0-2015 - 01	01	200.001	05/05/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA				
	1				Anulação da Nota de Empenho nº2132/0-2015			1,00	-31,36	-31,36
									Total da Nota:	-31,36
4598/0-2015	01	220.002	20/05/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	1				Carga de gás GLP P-45	UND		2,00	198,00	396,00
									Total da Nota:	396,00
4599/0-2015	01	220.002	20/05/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	1				Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no	UND		20,00	5,78	115,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 12/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4599/0-2015	01	220.002	20/05/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
	ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	115,60
4606/0-2015	01	220.002	20/05/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	198,00		396,00
									Total da Nota:	396,00
4597/0-2015	02	220.008	29/05/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI		
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	6.200,00	0,64		3.968,00
									Total da Nota:	3.968,00
1284/13-2015	05	220.006	26/05/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU		
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	104,00	4,90		509,60
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	624,00	2,02		1.260,48
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	21,00	9,08		190,68
									Total da Nota:	1.960,76
1285/13-2015	05	220.006	29/05/2015	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	653,00	4,93		3.219,29
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	48,00	3,91		187,68
3	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	56,00	11,00		616,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 13/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		4.022,97
4600/0-2015	05	220.005	12/06/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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	234,00	1,20	280,80
2	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	57,00	3,40	193,80
3	Copo plástico (de poliestireno atóxico), descartável, capacidade de 200 ml. Cor branca ou translúcida. Fardos com 100 unidades. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	300,00	2,60	780,00
4	Esponha para limpeza, antibacteriana, tipo dupla face, medindo de no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	216,00	0,50	108,00
5	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	31,00	3,77	116,87
6	Luva de borracha tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PR	31,00	1,80	55,80
7	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					PCT	24,00	1,65	39,60
8	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	200,00	1,83	366,00
9	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	44,00	2,68	117,92
10	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou de Química, dados do fabricante.					PE	62,00	3,22	199,64
11	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 14 x 14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades.					PCT	30,00	9,60	288,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 14/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4600/0-2015	05	220.005	12/06/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
12	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro no MS. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	23,00	6,79	156,17
Total da Nota:									2.702,60
4601/0-2015	05	220.005	12/06/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, com validade de 2 anos, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml, embalado em caixa de papelão reforçado, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	126,00	2,00	252,00
2	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	45,00	2,98	134,10
Total da Nota:									386,10
4602/0-2015	05	220.005	17/06/2015	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Acendedor, tipo fósforo, de madeira, composto de vegetal e minério, apresentado na forma de palito, com ponta de pólvora, caixa com 40 a 45 palitos, médio, com certificação compulsória do INMETRO. Maço com 10 caixas com 40 a 45 palitos cada.					MÇ	80,00	1,74	139,20
2	Detergente líquido neutro, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	744,00	1,19	885,36
3	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	4,00	93,00	372,00
4	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 90 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					UND	200,00	2,89	578,00
5	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					UND	200,00	1,55	310,00
Total da Nota:									2.284,56
4604/0-2015	05	220.006	20/05/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, com peso médio de 1 kg cada unidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras,					KG	207,00	1,65	341,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 15/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4604/0-2015	05 220.006 20/05/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	perfurações e cortes).								
Total da Nota:									341,55
4605/0-2015	05 220.006 20/05/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	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	49,00	1,80	88,20
2	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	13,00	1,70	22,10
3	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas.					KG	6,00	3,50	21,00
4	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	12,00	2,27	27,24
5	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	22,00	2,54	55,88
Total da Nota:									214,42
4586/0-2015	01 110.000 26/05/2015 352 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	NOTEBOOK -Descrição:1.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe)					PÇ	1,00	2.850,00	2.850,00
	" Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco rígido .								
	" Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 8 GB ou maior.								
	" Deve possuir Chipset Mobile Intel® HM75 Express ou similar								
	1.2. INTERFACES								
	" Possuir 03 (três) ou mais entradas USB								
	" Possuir 01 (uma) saída HDMI;								
	" Possuir 01 (uma) porta RJ-45;								
	" Possuir 01 (uma) Leitora de cartões (sd, mmc xd)								
	" Possuir 01 (uma) saída VGA .								
	" Possuir conectores de entrada e saída de áudio estéreo.								
	" Possuir microfone e alto falante embutido.								
	1.3. PROCESSADOR								
	" Intel core i3 ou similar								
	" vel. mín. do clock 2.1 GHZ ou superior								
	" TDP/Potência 35 W								
	" Cache 3.0 MB L3								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 16/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4586/0-2015	01	110.000	26/05/2015	352	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
	"	Barramento DMI	2GT/s							
	"	nºnucleos/threads	2/4							
	1.4.	MEMÓRIA RAM								
	"	Memória RAM tipo DDR3/3l-1333/1600; com no mínimo 4 (quatro) Gbyte instalado.								
	1.5.	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO								
	"	Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 500 (quinhentos) Gbytes, com interface tipo Serial ATA III								
	"	Velocidade de rotação de 5.400 rpm ou maior.								
	"	Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.								
	1.6.	UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA								
	"	Uma unidade gravadora de CD e DVD interna no mínimo 8X.								
	1.7.	TELA								
	"	Tela Plana com tamanho mínimo de 14 polegadas, widescreen LCD com retroiluminada LED, com resolução de 1366x768 pontos ou maior.								
	"	Controladora de vídeo gráfica integrada.								
	1.8.	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA								
	"	A Fonte de Alimentação, acompanhada de adaptador externo para corrente alternada, oferece suporte às tensões de entrada de 110 e 220 Volts (+-10% 50-60Hz), com ajuste automático, sendo do mesmo fabricante/marca do notebook.								
	"	O plug do cabo de alimentação de								
2	MICROCOMPUTADOR -Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe)					PÇ	1,00	2.120,00	2.120,00	
	"	Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco.								
	"	Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior.								
	"	Deverá possuir chipset h61 Express ou similar.								
	2.2.	INTERFACES								
	"	Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0								
	"	Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0								
	"	Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45;								
	"	Possuir 01 (uma) saída VGA;								
	"	Possuir 01 (uma) saída DVI;								
	"	Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0								
	"	Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s								
	"	Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo.								
	2.3.	PROCESSADOR								
	"	Intel core i3 ou similar.								
	"	velocidade. do clock	3.1 GHZ							
	"	TDP/Potência	55 W							
	"	Cache	3.0 MB i3							
	"	nºnucleos/threads	2/4							
	2.5.	MEMÓRIA RAM								
	"	Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado.								
	2.6.	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 17/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4586/0-2015	01	110.000	26/05/2015	352	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897	21844784000104	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538		
	" Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III									
	" Velocidade de rotação de 7.200 rpm.									
	" Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.									
	2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA									
	" Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X.									
	2.8. TECLADO									
	" Padrão ABNT2.									
	2.9. MOUSE OPTICO									
	" Resolução mínima de 400dpi.									
	2.10. CAIXA DE SOM									
	" Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB									
	2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET									
	" Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbps/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.									
	2.12. GABINETE									
	" Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mí									
									Total da Nota:	4.970,00
4561/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	9180	15576110000173	SELECIONADO BRASILEIRO DE MASTER		
1	Contratação de equipe da Seleção Brasileira de Futebol Master para jogo em comemoração às festividades de aniversário de emancipação Político-Administrativa do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	18.000,00	18.000,00	
									Total da Nota:	18.000,00
4570/0-2015	01	110.000	13/05/2015	367	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6842	11346857000184	L. C. GONSALVES DA SILVA		
1	Banner de 2,5m x 1,5m.					UND	1,00	280,00	280,00	
									Total da Nota:	280,00
4583/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI		
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	4,00	150,00	600,00	
									Total da Nota:	600,00
4584/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI		
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico.					UND	70,00	150,00	10.500,00	
									Total da Nota:	10.500,00
4585/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI		
1	Locação de tenda piramidal 3 x 3 m - acima de 4 dias					SV	30,00	168,35	5.050,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 18/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4585/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
2	Locação de tenda piramidal 5 x 5 m - acima de 4 dias					SV	48,00	348,39	16.722,72
3	Locação de tenda piramidal 10 x 10 m - acima de 4 dias					SV	54,00	1.094,58	59.107,32
Total da Nota:									80.880,54
4564/0-2015	01	110.000	09/06/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8488 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP			
1	TABELA DE BASQUETE Descrição: Tabela em vidro temperado, com dimensão oficial 1,08 x 1,05, com 10 mm de espessura, revestida com Borracha anti-choque, envolvida por perfil metálico, acompanha aro retrátil (com molas) e rede em Polipropileno chuá super fio 6mm Fixação: Sistema para parafusar direto em estrutura.					PÇ	2,00	2.689,00	5.378,00
2	PARES DE TRAVE DE FUTSAL MODELO DESMONTÁVEL C/ CONTRA-PESO Tubo de 3" , chapa: 2,25mm, haste superior tubo de 2" espessura de 2mm, requadro inferior c/ tubo de 3", sistema de contrapeso, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas: 3,00 x 2,00 H - 0,50 x 1,00 m.					PR	1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:									7.578,00
4565/0-2015	01	110.000	21/05/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	REDES DE FUTSAL Rede Futsal Oficial (Par) Medidas Oficiais 3,20 x 2,10 x 1,00m Modelo Standard 100% Polietileno Fio 4 mm em Nylon					PR	4,00	226,00	904,00
Total da Nota:									904,00
4569/0-2015	01	110.000	26/05/2015	377	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Espelho 3mm - medindo 80 cm largura x 50 cm altura. Instalado com botão francês					UND	4,00	100,00	400,00
Total da Nota:									400,00
4582/0-2015	01	110.000	20/05/2015	377	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	500,00	0,60	300,00
Total da Nota:									300,00
4571/0-2015	01	110.000	20/05/2015	381	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Banner de 3m x 2,5m.					UND	3,00	490,00	1.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 19/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4571/0-2015	01	110.000	20/05/2015	381	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
Total da Nota:									1.470,00
2280/0-2015 - 01	01	300.028	05/05/2015	412	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Anulação da Nota nº 2280/0-2015						1,00	-91,20	-91,20
Total da Nota:									-91,20
4591/0-2015	05	300.009	20/05/2015	413	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
4553/0-2015	05	300.028	05/05/2015	425	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES			
1	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional.					PÇ	4,00	22,80	91,20
Total da Nota:									91,20
4554/0-2015	01	310.000	13/05/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9197 11868979881 SUELI VESGUERBER			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	3.926,85	3.926,85
Total da Nota:									3.926,85
4555/0-2015	01	310.000	13/05/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7231 36148031809 GLEICIMARA BATISTA NUNES			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.930,79	2.930,79
Total da Nota:									2.930,79
4592/0-2015	01	310.000	26/05/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
Total da Nota:									46,50
4608/0-2015	02	500.010	11/06/2015	552	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
4609/0-2015	02	500.010	11/06/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
1	Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2					UND	40,00	10,00	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 20/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4609/0-2015	02	500.010	11/06/2015	558	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067	15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .			
	fatias de presunto, tomate e alface.									
Total da Nota:									400,00	
4607/0-2015	05	500.027	11/06/2015	580	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	150,00	0,80	120,00	
Total da Nota:									120,00	
9626/2-2014	05	300.042	05/05/2015	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.					%	6,96	5.807,54	40.391,47	
Total da Nota:									40.391,47	
233/0-2015	01	110.000	13/05/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 297, 298 - Incentiv Recursos Humanos e Gestão de Pessoas Ltda.						1,00	1.284,26	1.284,26	
Total da Nota:									1.284,26	
234/0-2015	01	110.000	13/05/2015	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 317 - JSGM Locações de Equipamentos Agrícolas Ltda Me						1,00	349,18	349,18	
Total da Nota:									349,18	
Total da Emissão:									201.865,35	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 21/235

Emissão: 06/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4229/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1	Anulação parcial da Nota nº 4229/0-2015					1,00	-5.170,70	-5.170,70	
									Total da Nota:	-5.170,70
4642/0-2015	01	110.000	26/05/2015	8	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.				SV	1,00	215,00	215,00	
									Total da Nota:	215,00
4666/0-2015	01	500.020	26/05/2015	26	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.				SV	1,00	180,00	180,00	
	2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.				SV	2,00	215,00	430,00	
	3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 10.000 a 10.500 BTU.				SV	1,00	234,90	234,90	
	4	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.				SV	4,00	240,00	960,00	
	5	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 BTU.				SV	1,00	255,00	255,00	
	6	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 21.000 BTU.				SV	1,00	270,00	270,00	
	7	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.				SV	3,00	304,80	914,40	
	8	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo janela de 12.000 BTU.				SV	1,00	250,00	250,00	
									Total da Nota:	3.494,30
4643/0-2015	01	110.000	29/05/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
	1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas				PÇ	1,00	34,00	34,00	
									Total da Nota:	34,00
4225/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
	1	Anulação parcial da Nota nº 4225/0-2015					1,00	-1.326,46	-1.326,46	
									Total da Nota:	-1.326,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 22/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4644/0-2015	01	110.000	15/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,80	92,19	719,08
Total da Nota:									719,08
4226/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4226/0-2015						1,00	-1.784,98	-1.784,98
Total da Nota:									-1.784,98
4221/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	114	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4221/0-2015						1,00	-385,45	-385,45
Total da Nota:									-385,45
4635/0-2015	01	110.000	20/05/2015	117	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmítex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	6,00	10,85	65,10
Total da Nota:									65,10
4641/0-2015	01	110.000	26/05/2015	124	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	6,00	100,00	600,00
Total da Nota:									600,00
4223/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4223/0-2015						1,00	-7.766,48	-7.766,48
Total da Nota:									-7.766,48
4636/0-2015	01	110.000	16/06/2015	147	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6316 10710420000115 ELIAS DE OLIVEIRA ROSA FERRAGENS -			
1	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO 03 POLEGADAS E 1 1/2 - COM PINTURA E INSTALAÇÃO					M	10,50	215,00	2.257,50
Total da Nota:									2.257,50
4639/0-2015	01	110.000	26/05/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702 18003824000180 MG COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE			
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de					M3	22,00	80,00	1.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 23/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4639/0-2015	01	110.000	26/05/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702	18003824000180 MG COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE			
	carbonosos igual a 1%; água doce									
Total da Nota:									1.760,00	
4640/0-2015	01	110.000	22/06/2015	147	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF			
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo botina em couro hidrofugado modelo derby, acabamento pampa (marrom) preto, cinza (raspa) ou nobuck; vaqueta flor acabamento em PU preto, com numeração do 34 a 46, gáspea forrada em não tecido, forro do colarinho em nylon cordura e espuma de PU, costura simples e duplas, biqueira plástica apenas para conformação, lingüeta com forro de nylon cordura, ilhós com passador plástico, atacador em poliéster roliço 120 cm, contraforte em material resinado termoconformado, palmilha de montagem sintética no sistema strobel, palmilha de EVA antimicrobicos, solado em duas camadas de PU bidensidade, injetado diretamente no cabedal. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	2,00	220,00	440,00	
Total da Nota:									440,00	
2468/0-2015 - 01	01	110.000	06/05/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2468/0-2015						1,00	-414,32	-414,32	
Total da Nota:									-414,32	
3615/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 3615/0-2015						1,00	-3.087,82	-3.087,82	
Total da Nota:									-3.087,82	
4235/0-2015 - 01	05	220.005	12/06/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4235/0-2015						1,00	-11.138,86	-11.138,86	
Total da Nota:									-11.138,86	
4648/0-2015	01	220.002	20/05/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8627	10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - I			
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	8,00	40,00	320,00	
Total da Nota:									320,00	
4647/0-2015	01	110.000	29/05/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Saco para amostra, com tarja, lacrado, medida 12 x 30 cm.					UND	8.000,00	0,08	640,00	
Total da Nota:									640,00	
112/4-2015	01	110.000	25/05/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887	09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,93	2.296,93	
2	Servicos de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 24/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112/4-2015	01	110.000	25/05/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98
Total da Nota:									12.951,85
4224/0-2015 - 01	01	110.000	20/05/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4224/0-2015						1,00	-3.222,78	-3.222,78
Total da Nota:									-3.222,78
4637/0-2015	01	110.000	20/05/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Colchonete com travesseiro para repouso, tamanho aproximado de 180 x 60 x 5 cm, enchimento em espuma, tecido superior: algodão/poliéster com proteção anti-ácaro. Revestido com tecido emborrachado. Travesseiro: em flocos de espuma e revestido de algodão.					PÇ	50,00	105,00	5.250,00
Total da Nota:									5.250,00
4646/0-2015	01	110.000	18/06/2015	381	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	8,00	11,50	92,00
Total da Nota:									92,00
4241/0-2015 - 01	05	300.009	20/05/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4241/0-2015						1,00	-100,37	-100,37
Total da Nota:									-100,37
4633/0-2015	05	300.028	11/06/2015	425	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	45,00	3,30	148,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 25/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									148,50	
4626/0-2015	05	300.028	11/06/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	UND	45,00	2,99	134,55
1	Sanduiche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto									
Total da Nota:									134,55	
4631/0-2015	05	300.028	28/05/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	45,00	10,85	488,25
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									488,25	
4632/0-2015	05	300.028	11/06/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	UND	45,00	3,30	148,50
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gasificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado									
Total da Nota:									148,50	
4628/0-2015	02	300.004	03/06/2015	435	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Abraçadeira rosca sem fim B 1/2 x 5/8					PÇ		5,00	0,72	3,60
2	Bóia e torneira para caixa água, de bronze (corpo), para ser utilizada em caixa de água, devendo ser entregue com haste de latão e balão de plástico, para atender bitola de 1 1/2", rosca BSP, macho					PÇ		5,00	64,24	321,20
3	Botão acionador para caixa acoplada lateral					PÇ		5,00	20,60	103,00
4	Fita veda rosca 18 mm x 10 metros					RL		3,00	1,78	5,34
5	Haste para chuveiro em alumínio medindo 40 cm					PÇ		5,00	4,26	21,30
6	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 1/2 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ		5,00	1,19	5,95
7	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 3/4 x 1/2 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ		3,00	1,19	3,57
8	Kit de reparo para válvula de descarga, com componentes em borracha, plástico e latão, para atender válvula com bitola de 1 1/2, devendo ser composto de anel de vedação mola e eixo, para ser utilizado em acionamento da válvula de descarga HYDRA MAX 2550 DNMO					KIT		3,00	27,00	81,00
9	Kit reparo para caixa acoplada, com componentes em PVC, devendo o kit ser composto de conjunto de fechamento (bóia, haste de bóia e 2 parafusos), para ser utilizado em mecanismo de entrada para caixa					KIT		5,00	24,01	120,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 26/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4628/0-2015	02	300.004	03/06/2015	435	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
	acoplada								
10	Peça de reposição para torneira 1/2, reparo					PÇ	5,00	0,20	1,00
11	Peça de reposição para torneira 3/4, reparo					PÇ	5,00	0,20	1,00
12	Redução para ser utilizado em instalações hidráulicas, de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetro nominal de 3/4, com diâmetro de redução de 1/2					PÇ	5,00	0,40	2,00
13	Spude de plástico, com diâmetro 1 1/4, sem chave, sanfonado, utilização bacia sanitária					PÇ	5,00	1,91	9,55
14	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	3,00	0,74	2,22
15	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 3/4 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	5,00	16,89	84,45
16	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo haste com metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 1/2 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	5,00	16,89	84,45
17	Válvula para pia americana 1 1/2 CR					PÇ	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:									949,68
4629/0-2015	02	300.004	01/06/2015	435	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Chuveiro elétrico, de termoplástico, tipo ducha, na voltagem 220V, com controle de 3 temperaturas, potência de 5400W, contendo mangueira e chuveirinho, na cor branca com rosca de 1/2"					PÇ	5,00	37,45	187,25
2	Engate plástico 50 cm					PÇ	5,00	3,03	15,15
3	Ligação flexível de PVC, medindo 40 cm, para lavatório, PVC, utilizada para água fria, atendendo pressões baixas e altas, com bitola de 1/2 polegada, devendo ser entregue com canopla					PÇ	5,00	2,64	13,20
4	Peça de reposição para caixa acoplada, mecanismo de entrada para caixa acoplada					PÇ	5,00	22,90	114,50
5	Peça de reposição para caixa acoplada, mecanismo de saída para caixa acoplada					PÇ	5,00	29,50	147,50
6	Sifão de prolipropileno, acabamento PVC, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques), com bitola saída adaptável para 50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 1", 1 1/4" e 1 1/2".					PÇ	5,00	4,72	23,60
7	Torneira de liga de cobre, com acabamento cromado, volante no modelo C23, bica do tipo fixa, fixação tipo bancada, com encaixe rosqueado, bitola da saída de 1/2", utilizado em lavatório de louça, com garantia mínima de 1 ano, conforme NBR 10281					PÇ	5,00	25,91	129,55
8	Tubo de PVC rígido soldável, fabricação conforme norma NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 1/2, para ser utilizado em instalações prediais de água fria					BR	2,00	7,92	15,84
9	Tubo de PVC rígido, em PVC rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na NBR 5648, com diâmetro externo nominal de 32 mm, com diâmetro de referência de 25 mm					BR	2,00	17,33	34,66
10	Válvula para lavatório, de PVC, tipo longo, sem ladrão, com rosca de diâmetro 1 1/4, para instalações prediais de água fria					PÇ	5,00	2,90	14,50
11	Grelha para ralo redondo 100 mm					PÇ	3,00	1,71	5,13
12	Grelha para ralo redondo 150 mm					PÇ	3,00	6,37	19,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 28/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4242/0-2015 - 01	01	300.054	20/05/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4242/0-2015						1,00	-6.114,27	-6.114,27
Total da Nota:									-6.114,27
4243/0-2015 - 01	01	310.000	20/05/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 4243/0-2015						1,00	-18.499,80	-18.499,80
Total da Nota:									-18.499,80
4615/0-2015	01	310.000	20/05/2015	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	152,00	5,05	767,60
Total da Nota:									767,60
4616/0-2015	05	300.017	20/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	12,00	5,00	60,00
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	3,60	57,60
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,10	32,80
4	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	80,00	2,70	216,00
5	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	20,00	16,00	320,00
6	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	24,00	4,80	115,20
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	120,00	3,40	408,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	16,00	3,80	60,80
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	8,00	3,30	26,40
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do					UND	40,00	4,40	176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 29/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4616/0-2015	05	300.017	20/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	manuseio e transporte.								
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	32,00	3,25	104,00
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	56,00	2,95	165,20
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	72,00	2,50	180,00
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	32,00	2,50	80,00
15	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	11,00	2,80	30,80
16	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	90,00
17	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	40,00	3,00	120,00
18	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	28,00	2,80	78,40
19	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	16,00	3,30	52,80
20	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	12,00	3,60	43,20
21	Maçã gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	10,00	3,80	38,00
22	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	2,90	58,00
23	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	7,30	116,80
24	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	3,50	140,00
25	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração					UND	2,00	20,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 30/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4616/0-2015	05 300.017 20/05/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.								
26	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas.					UND	8,00	4,50	36,00
27	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	12,00	4,00	48,00
28	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	10,00	2,70	27,00
29	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	6,80	108,80
30	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	16,00	3,00	48,00
31	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	60,00	5,00	300,00
32	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	8,00	64,00
Total da Nota:									3.441,80
4617/0-2015	05 300.017 03/06/2015 491 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Abraçadeira rosca sem fim B 1/2 x 5/8					PÇ	5,00	0,72	3,60
2	Bóia e torneira para caixa d'água, de bronze (corpo), para ser utilizada em caixa de água, devendo ser entregue com haste de latão e balão de plástico, para atender bitola de 1 1/2", rosca BSP, macho					PÇ	5,00	64,24	321,20
3	Botão acionador para caixa acoplada lateral					PÇ	5,00	20,60	103,00
4	Fita veda rosca 18 mm x 10 metros					RL	2,00	1,78	3,56
5	Haste para chuveiro em alumínio medindo 40 cm					PÇ	10,00	4,26	42,60
6	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 1/2 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	5,00	1,19	5,95
7	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 3/4 x 1/2 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	5,00	1,19	5,95
8	Kit de reparo para válvula de descarga, com componentes em borracha, plástico e latão, para atender válvula com bitola de 1 1/2, devendo ser composto de anel de vedação mola e eixo, para ser utilizado em acionamento da válvula de descarga HYDRA MAX 2550 DNMO					KIT	2,00	27,00	54,00
9	Kit reparo para caixa acoplada, com componentes em PVC, devendo o kit ser composto de conjunto de fechamento (bóia, haste de bóia e 2 parafusos), para ser utilizado em mecanismo de entrada para caixa acoplada					KIT	5,00	24,01	120,05
10	Peça de reposição para torneira 1/2, reparo					PÇ	5,00	0,20	1,00
11	Peça de reposição para torneira 3/4, reparo					PÇ	5,00	0,20	1,00
12	Redução para ser utilizado em instalações hidráulicas, de PVC rígido soldável na cor marrom, com diâmetro					PÇ	5,00	0,40	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 31/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4617/0-2015	05 300.017 03/06/2015 491 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
	nominal de 3/4, com diâmetro de redução de 1/2								
13	Spude de plástico, com diâmetro 1 1/4, sem chave, sanfonado, utilização bacia sanitária					PÇ	5,00	1,91	9,55
14	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	3,00	0,74	2,22
15	Torneira automática para pia.					PÇ	2,00	149,75	299,50
16	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 3/4 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	5,00	16,89	84,45
17	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo haste com metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 1/2 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	2,00	16,89	33,78
18	Válvula para pia americana 1 1/2 CR					PÇ	5,00	20,00	100,00
Total da Nota:									1.193,41
4618/0-2015	05 300.017 09/06/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	160,00	1,64	262,40
2	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moido, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	1,44	8,64
3	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE N° 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80
4	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80
5	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	60,00	1,29	77,40
6	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em					CX	15,00	0,79	11,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 32/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4618/0-2015	05	300.017	09/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).									
7	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	75,00	0,79	59,25	
8	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	75,00	0,79	59,25	
9	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	75,00	0,79	59,25	
10	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	75,00	0,79	59,25	
11	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
12	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
13	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
14	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
15	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	40,00	1,49	59,60	
16	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	8,00	3,39	27,12	
Total da Nota:									1.140,01	
4619/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
1	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da					PCT	25,00	3,59	89,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 33/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4619/0-2015	05 300.017 26/05/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
	entrega do produto.									
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60	
Total da Nota:									147,35	
4620/0-2015	05 300.017 26/05/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.				
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	60,00	2,53	151,80	
Total da Nota:									151,80	
4621/0-2015	05 300.017 20/05/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	80,00	5,85	468,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	3,50	210,00	
3	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	4,60	9,20	
4	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,99	17,94	
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	100,00	6,40	640,00	
6	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de					PCT	20,00	1,70	34,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 34/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4621/0-2015	05	300.017	20/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.									
									Total da Nota:	1.413,14
4622/0-2015	05	300.017	01/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	80,00	2,04	163,20	
2	BISCOITO EM SACHÊ, tipo Cream cracker, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas.					KG	10,00	20,75	207,50	
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	747,00	0,80	597,60	
4	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,60	18,60	
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	60,00	2,96	177,60	
6	FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	70,00	3,06	214,20	
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,47	29,40	
8	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	1,34	26,80	
									Total da Nota:	1.434,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 35/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4623/0-2015	05 300.017 28/05/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	50,00	9,80	490,00
Total da Nota:									490,00
4624/0-2015	05 300.017 22/06/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ADOÇANTE dietético; composto de sucralose e acessulfame-k, não contem glúten; em pó (sache), com validade mínima de um ano a contar da data de entrega; acondicionado em envelopes de até 0,8 grs.cada; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 38 de 13/01/98 resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					UND	200,00	0,20	40,00
2	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	1.000,00	0,69	690,00
3	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,80	28,00
4	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	6,00	0,89	5,34
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	3,49	13,96
6	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	72,00	3,68	264,96
7	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,61	52,20
8	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	10,20	40,80
9	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato					PCT	2,00	8,90	17,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 36/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4624/0-2015	05 300.017 22/06/2015 491 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
Total da Nota:									1.153,06
4630/0-2015	05 300.017 01/06/2015 491 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO					5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Chuveiro elétrico, de termoplástico, tipo ducha, na voltagem 220V, com controle de 3 temperaturas, potência de 5400W, contendo mangueira e chuveirinho, na cor branca com rosca de 1/2"					PÇ	5,00	37,45	187,25
2	Engate plástico 50 cm					PÇ	5,00	3,03	15,15
3	Ligação flexível de PVC, medindo 40 cm, para lavatório, PVC, utilizada para água fria, atendendo pressões baixas e altas, com bitola de 1/2 polegada, devendo ser entregue com canopla					PÇ	5,00	2,64	13,20
4	Peça de reposição para caixa acoplada, mecanismo de entrada para caixa acoplada					PÇ	5,00	22,90	114,50
5	Peça de reposição para caixa acoplada, mecanismo de saída para caixa acoplada					PÇ	5,00	29,50	147,50
6	Sifão de prolipropileno, acabamento PVC, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques), com bitola saída adaptável para 50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 1", 1 1/4" e 1 1/2".					PÇ	10,00	4,72	47,20
7	Torneira de liga de cobre, com acabamento cromado, volante no modelo C23, bica do tipo fixa, fixação tipo bancada, com encaixe rosqueado, bitola da saída de 1/2", utilizado em lavatório de louça, com garantia mínima de 1 ano, conforme NBR 10281					PÇ	10,00	25,91	259,10
8	Tubo de PVC rígido soldável, fabricação conforme norma NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 1/2, para ser utilizado em instalações prediais de água fria					BR	1,00	7,92	7,92
9	Tubo de PVC rígido, em PVC rígido, com ponta e bolsa de junta soldável, conforme especificado na NBR 5648, com diâmetro externo nominal de 32 mm, com diâmetro de referência de 25 mm					BR	1,00	17,33	17,33
10	Válvula para lavatório, de PVC, tipo longo, sem ladrão, com rosca de diâmetro 1 1/4, para instalações prediais de água fria					PÇ	5,00	2,90	14,50
11	Grelha para ralo redondo 100 mm					PÇ	5,00	1,71	8,55
12	Grelha para ralo redondo 150 mm					PÇ	2,00	6,37	12,74
Total da Nota:									844,94
237/3-2015	01 310.000 07/05/2015 495 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	54,00	90,00	4.860,00
2	Ultrassonografia obstétricas					EXM	104,00	90,00	9.360,00
3	Ultrassonografia pélvica					EXM	44,00	90,00	3.960,00
Total da Nota:									18.180,00
238/3-2015	05 300.017 07/05/2015 497 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	19,00	90,00	1.710,00
2	Ultrassonografia transvaginal					EXM	65,00	90,00	5.850,00
3	Ultrassonografia de mamas					EXM	8,00	90,00	720,00
4	Ultrassonografia de próstata					EXM	23,00	90,00	2.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 37/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
238/3-2015	05	300.017	07/05/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
5	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM	33,00	90,00	2.970,00	
Total da Nota:									13.320,00	
4627/0-2015	05	300.025	11/06/2015	497	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 7.500 BTU.					SV	1,00	180,00	180,00	
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV	1,00	215,00	215,00	
3	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV	4,00	240,00	960,00	
Total da Nota:									1.355,00	
4256/0-2015 - 01	01	510.000	20/05/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 4256/0-2015						1,00	-1.075,41	-1.075,41	
Total da Nota:									-1.075,41	
4257/0-2015 - 01	01	510.000	20/05/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação parcial da Nota nº 4257/0-2015						1,00	-1.953,89	-1.953,89	
Total da Nota:									-1.953,89	
4665/0-2015	01	510.000	20/05/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	53,75	5.375,00	
Total da Nota:									5.375,00	
4652/0-2015	02	500.010	01/06/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -				
1	Tinta dimensional metálica com 35 ml - verde					FR	2,00	6,55	13,10	
2	Tinta dimensional metálica com 35 ml - vermelha					FR	2,00	6,55	13,10	
3	Tinta dimensional metálica com 35ml - branca					FR	2,00	6,55	13,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 38/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									39,30	
4653/0-2015	02	500.010	28/05/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA				
1	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL		5,00	1,28	6,40
Total da Nota:									6,40	
4655/0-2015	02	500.010	20/05/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO				
1	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ		4,00	7,10	28,40
Total da Nota:									28,40	
4658/0-2015	02	500.010	28/05/2015	538	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor amarela.					FR		2,00	3,95	7,90
2	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor azul.					FR		2,00	3,95	7,90
3	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor prata.					FR		2,00	3,95	7,90
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor verde.					FR		2,00	3,95	7,90
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 gg; na cor vermelha.					FR		2,00	3,95	7,90
6	Papel manilha; pesando 40g/m2; medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa.					RL		1,00	19,90	19,90
Total da Nota:									59,40	
4661/0-2015	01	510.000	09/06/2015	544	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND		5,00	3,05	15,25
Total da Nota:									15,25	
4662/0-2015	01	510.000	29/05/2015	544	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ		1,00	2,80	2,80
2	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor amarela.					FR		2,00	3,95	7,90
3	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor azul.					FR		2,00	3,95	7,90
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor prata.					FR		2,00	3,95	7,90
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor verde.					FR		2,00	3,95	7,90
Total da Nota:									34,40	
4663/0-2015	01	510.000	20/05/2015	544	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					UND		10,00	3,08	30,80
2	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco,					UND		5,00	3,08	15,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 39/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4663/0-2015	01	510.000	20/05/2015	544	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
	hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90								
Total da Nota:									46,20
4660/0-2015	05	500.005	20/05/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	20,00	5,00	100,00
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	5,00	2,80	14,00
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	6,00	3,60	21,60
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	6,00	4,10	24,60
5	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	2,70	13,50
6	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	15,00	16,00	240,00
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	25,00	3,40	85,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	10,00	3,80	38,00
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	6,00	3,30	19,80
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,40	35,20
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,00	3,25	32,50
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	15,00	2,95	44,25
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00

Total da Nota:	1.306,95
----------------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 41/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4659/0-2015	05	500.008	26/05/2015	569	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	4,00	100,00	400,00	
Total da Nota:									400,00	
4218/3-2014	01	310.000	07/05/2015	5005	5.0.05.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%	9,20	1.239,06	11.401,83	
Total da Nota:									11.401,83	
4219/1-2014	01	310.000	07/05/2015	5005	5.0.05.39.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST				
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%	19,26	1.239,06	23.859,26	
Total da Nota:									23.859,26	
Total da Emissão:									59.076,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 42/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 07/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4674/0-2015	01	110.000	01/06/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.631,65	3,17	5.170,70
Total da Nota:									5.170,70
4667/0-2015	01	110.000	26/05/2015	54	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa, com dimensões de 1330 x 470 x 570 mm, chapas laterais e fundo chapa 26 0,45mm, tampo superiores chapa 24 0,65mm. Capacidade peso 30kg por gaveta ou 30 a 25 pastas suspensas, na cor cinza cristal e fechadura.					PÇ	6,00	429,75	2.578,50
Total da Nota:									2.578,50
4677/0-2015	01	110.000	03/06/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	418,00	3,17	1.324,64
Total da Nota:									1.324,64
1851/1-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Março/2015.					MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
1851/2-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Abril/2015.					MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
1851/3-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Maio/2015.					MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
1851/4-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Junho/2015					MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
1851/5-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO			
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Julho/2015.					MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 43/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.000,00	
1851/6-2015	01	110.000	12/05/2015	62	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO	MÊS	1,00	1.000,00	1.000,00
1	Locação de imóvel localizado na Rua Um, nº 70 - Vila Industrial Serrana -- Cajati - SP, para permanência do Delegado de Polícia Civil - Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - Agosto/2015.									
Total da Nota:									1.000,00	
4721/0-2015	01	110.000	15/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	CM/CL	10,00	30,37	303,70
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa NACIONAL.									
Total da Nota:									303,70	
4670/0-2015	01	110.000	01/06/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA	L	563,00	3,17	1.784,15
1	Gasolina comum									
Total da Nota:									1.784,15	
157/14-2015	01	110.000	15/05/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	CM/CL	1.034,50	4,18	4.324,21
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8									
Total da Nota:									4.324,21	
157/15-2015	01	110.000	15/05/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	CM/CL	431,00	4,18	1.801,58
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8									
Total da Nota:									1.801,58	
157/16-2015	01	110.000	15/05/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP	CM/CL	500,00	4,18	2.090,00
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8									
Total da Nota:									2.090,00	
4678/0-2015	01	110.000	10/06/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7819 02580059000121 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL	PÇ	20.000,00	0,24	4.800,00
1	Etiqueta Patrimonial Material: Alumínio Medida: 4,5 x 1,5 cm Espessura: 0,30mm Auto Adesivo, Impressão Monocromático P&B, sem furos e cantos arredondados.									
Total da Nota:									4.800,00	
4562/0-2015	01	110.000	15/05/2015	88	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.	PÇ	1,00	20,00	20,00
1	Carimbo automático Nikon 302									
Total da Nota:									20,00	
4671/0-2015	01	110.000	09/06/2015	97	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME	UND	5,00	12,50	62,50
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in natura"									



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 44/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4671/0-2015	01	110.000	09/06/2015	97	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)									
									Total da Nota:	62,50
4720/0-2015	01	110.000	08/05/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM do dia 10/05/2015							1,00	9.701,44	9.701,44
									Total da Nota:	9.701,44
4668/0-2015	01	110.000	01/06/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L		1.628,00	3,17	5.159,13
2	Oleo diesel S-10					L		944,00	2,76	2.604,50
									Total da Nota:	7.763,63
4593/0-2015	01	100.001	20/05/2015	150	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	20,00	40,00
									Total da Nota:	40,00
99/4-2015	01	110.000	13/05/2015	184	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA -			
1	Serviços de Engenharia nas atividades de Supervisão e Fiscalização das obras sob a responsabilidade do Departamento de Obras.					%		6,25	1.209,60	7.560,00
									Total da Nota:	7.560,00
4587/0-2015	01	110.000	21/05/2015	184	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	20,00	40,00
									Total da Nota:	40,00
4676/0-2015	01	110.000	17/06/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L		974,00	3,17	3.086,61
									Total da Nota:	3.086,61
4403/0-2015	01	200.001	20/05/2015	252	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ		1,00	20,00	20,00
									Total da Nota:	20,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4557/0-2015	01	200.001	20/05/2015	252	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ		1,00	20,00	20,00
									Total da Nota:	20,00
4680/0-2015	01	220.002	29/05/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Bloco de papel p/ flip chart 75 gr 64x88 cm c/ 50 fls					BL		10,00	20,53	205,30
									Total da Nota:	205,30
4681/0-2015	01	220.002	26/05/2015	263	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fita Adesiva Azul 12 x 10 cm.					PÇ		4,00	0,50	2,00
2	Fita Adesiva Verde 12 x 10 cm.					PÇ		4,00	0,50	2,00
3	Fita Adesiva Vermelha 12 x 10 cm.					PÇ		4,00	0,50	2,00
4	Reabastecedor para pincel atômico, 37 ml, cor azul.					PÇ		2,00	2,70	5,40
5	Reabastecedor para pincel atômico, 37 ml, cor preto.					PÇ		2,00	2,70	5,40
6	Reabastecedor para pincel atômico, 37 ml, cor vermelho.					PÇ		2,00	2,70	5,40
									Total da Nota:	22,20
4683/0-2015	01	220.002	29/05/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5278 00026464000177 COMERCIAL CAJATI ARMAR. E EMB. LTD.				
1	Saco preto para lixo - 200 lts c/ 100					FAR		10,00	58,00	580,00
									Total da Nota:	580,00
4682/0-2015	05	220.005	12/06/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum					L		1.238,00	3,17	3.923,22
2	Oleo diesel S-10					L		2.614,00	2,76	7.212,03
									Total da Nota:	11.135,25
4685/0-2015	01	220.002	22/06/2015	269	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
1	Mesa para computador, cor cinza, com bordas pretas. Mesa com tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5mm, com acabamento texturizado na cor preta, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura vom raio de contato de 2mm. O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. Dimensões aproximadas: 92 cm de comprimento x 60 cm largura x 72 cm de altura.					PÇ		4,00	148,00	592,00
									Total da Nota:	592,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 46/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4684/0-2015	01	210.001	29/05/2015	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Bloco de papel p/ flip chart 75 gr 64x88 cm c/ 50 fls					BL	5,00	20,53	102,65
Total da Nota:									102,65
4686/0-2015	02	220.008	12/06/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.					KG	386,00	11,90	4.593,40
Total da Nota:									4.593,40
4689/0-2015	02	220.008	09/06/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio,					KG	375,00	8,40	3.150,00
Total da Nota:									3.150,00
4687/0-2015	05	220.006	29/05/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de aves moída, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxica, lacrada 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	280,00	14,50	4.060,00
2	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	255,00	17,05	4.347,75
3	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 deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária:					KG	190,00	16,00	3.040,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4687/0-2015	05	220.006	29/05/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100	FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN	
	plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio.								
Total da Nota:									11.447,75
4688/0-2015	05	220.006	09/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM.	
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio.				KG	224,00	19,10	4.278,40	
2	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter 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	372,00	19,70	7.328,40	
Total da Nota:									11.606,80
4675/0-2015	01	110.000	01/06/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum				L	1.016,00	3,17	3.219,70	
Total da Nota:									3.219,70
4672/0-2015	01	110.000	03/06/2015	381	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120	MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	
1	Sonorização de evento até 6 horas				SV	1,00	688,75	688,75	
Total da Nota:									688,75
4693/0-2015	05	300.009	12/06/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum				L	120,00	3,17	380,28	
Total da Nota:									380,28
4692/0-2015	01	300.001	01/06/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	
1	Gasolina comum				L	1.929,00	3,17	6.113,00	
Total da Nota:									6.113,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 48/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4722/0-2015	01	300.000	15/05/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA N			
1	Papaina 10% de 100g					FR	3,00	48,75	146,25
Total da Nota:									146,25
4691/0-2015	01	310.000	01/06/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.612,00	3,17	8.277,43
2	Oleo diesel S-10					L	3.704,00	2,76	10.219,34
Total da Nota:									18.496,77
4696/0-2015	01	310.000	20/05/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	10,00	5,78	57,80
Total da Nota:									57,80
4694/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	90,00	9,38	844,20
Total da Nota:									844,20
4713/0-2015	01	510.000	01/06/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	616,00	3,17	1.952,10
Total da Nota:									1.952,10
4574/0-2015	01	510.000	20/05/2015	527	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático Nikon 302					PÇ	4,00	20,00	80,00
Total da Nota:									80,00
4704/0-2015	05	500.005	03/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	25,00	1,74	43,50
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido					PCT	30,00	4,05	121,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 49/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4704/0-2015	05	500.005	03/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE				
	fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.									
3	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	3,59	107,70	
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moido, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	50,00	1,92	96,00	
Total da Nota:									368,70	
4706/0-2015	05	500.005	26/05/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	12,00	6,55	78,60	
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	11,10	111,00	
3	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	17,85	89,25	
4	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	36,00	5,18	186,48	
Total da Nota:									465,33	
4708/0-2015	05	500.005	16/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,50	12,50	
2	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	5,00	8,99	44,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 50/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4708/0-2015	05	500.005	16/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
3	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	5,70	28,50
4	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	56,00	0,89	49,84
5	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	36,00	2,19	78,84
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	60,00	2,19	131,40
7	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	1,00	8,90	8,90
Total da Nota:									354,93
4710/0-2015	05	500.005	28/05/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	70,00	1,64	114,80
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	20,00	2,79	55,80
3	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	25,00	10,24	256,00
4	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	10,00	3,29	32,90
5	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente,					KG	10,00	5,38	53,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 51/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4710/0-2015	05	500.005	28/05/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria n° 354 de 18/07/96) ANVISA.									
6	MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	30,00	5,44	163,20	
7	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	50,00	1,29	64,50	
8	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20	
9	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	3,49	41,88	
10	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	35,00	7,74	270,90	
11	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	60,00	0,79	47,40	
12	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
13	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
14	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
15	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
16	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	30,00	1,49	44,70	
17	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40	
18	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e					UND	10,00	9,80	98,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 52/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4710/0-2015	05 500.005 28/05/2015 546 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA								
19	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,90	19,00
20	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr					PCT	20,00	3,39	67,80
Total da Nota:									1.657,08
4712/0-2015	05 500.005 28/05/2015 546 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	40,00	0,62	24,80
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; 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	60,00	6,40	384,00
Total da Nota:									759,80
4719/0-2015	02 500.033 22/06/2015 552 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
1	Caneta para retroprojeter 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					UND	1,00	26,50	26,50
2	Caneta para retroprojeter 2,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta - caixa com 12 unidades.					UND	1,00	26,50	26,50
3	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD.					PÇ	5,00	2,70	13,50
Total da Nota:									66,50
4715/0-2015	05 500.033 01/06/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA -			
1	Aplicador de cola quente pequeno					PÇ	3,00	8,64	25,92
2	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor verde; embalagem plástica com 100 folhas;					PCT	20,00	4,09	81,80
3	Refil cola quente bastão fino 1 kg					KG	2,00	33,24	66,48
Total da Nota:									174,20
4716/0-2015	05 500.033 20/05/2015 553 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 53/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4716/0-2015	05	500.033	20/05/2015	553	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	10,00	7,67	76,70
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	50,00	0,59	29,50
Total da Nota:									106,20
4697/0-2015	02	500.010	10/06/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	12,00	5,60	67,20
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	3,00	12,85	38,55
Total da Nota:									105,75
4698/0-2015	02	500.010	26/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	2,00	14,86	29,72
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:									61,66
4699/0-2015	02	500.010	28/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	3,00	9,38	28,14
Total da Nota:									28,14
4700/0-2015	02	500.010	10/06/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Hambúrguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97);					CX	2,00	21,28	42,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 54/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4700/0-2015	02	500.010	10/06/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
	portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.									
2	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,60	33,60	
3	Carne 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:									140,41	
4701/0-2015	02	500.010	20/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	3,00	5,00	15,00	
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	3,00	3,60	10,80	
3	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	16,00	16,00	
4	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	4,00	4,10	16,40	
5	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	3,00	3,25	9,75	
6	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	2,95	14,75	
7	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	4,00	2,50	10,00	
8	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	2,20	88,00	
9	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	5,00	3,30	16,50	
10	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	2,00	3,60	7,20	
11	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	5,00	5,00	25,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 55/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4701/0-2015	02	500.010	20/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
12	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	4,00	2,90	11,60
13	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	6,00	4,00	24,00
14	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	40,00	1,80	72,00
15	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	4,00	3,20	12,80
16	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	3,00	5,00	15,00
17	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:									380,80
4702/0-2015	02	500.010	20/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					UND	5,00	5,00	25,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	4,10	41,00
3	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	2,00	31,00	62,00
4	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	10,00	5,00	50,00
5	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	15,00	2,90	43,50
6	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	2,00	20,00	40,00
7	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	10,00	4,00	40,00
Total da Nota:									301,50
4703/0-2015	02	500.010	26/05/2015	573	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente					KG	20,00	15,00	300,00



SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

23/06/15 09:20

Página: 56/235

Total da Nota: 547,10

Total da Emissão:	139.423,96
--------------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 57/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 08/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4816/0-2015	01	110.000	26/05/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Cadeira reforçada empilhável com capacidade para até 150 kg - cor: preta.					UND		25,00	73,00	1.825,00
Total da Nota:										1.825,00
4799/0-2015	01	500.020	10/06/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME				
1	Óculos (Armação + Lentes Multifocal)					UND		1,00	209,00	209,00
2	Óculos (Armação + Lente simples)					PÇ		5,00	109,00	545,00
3	Óculos (Armação + Lente CR Especial)					PÇ		1,00	119,00	119,00
Total da Nota:										873,00
87/4-2015	01	110.000	13/05/2015	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
4730/0-2015	01	110.000	10/06/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB		50,00	8,44	422,00
Total da Nota:										422,00
23/11-2015	01	110.000	15/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	73,76	73,76
Total da Nota:										73,76
31/9-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	550,71	550,71
Total da Nota:										550,71
93/4-2015	01	100.001	13/05/2015	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
151/3-2015	01	100.001	13/05/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01					SV		1,00	35,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 58/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
151/3-2015	01	100.001	13/05/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
	Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo									
	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
4732/0-2015	01	110.000	15/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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	23,40	92,19	2.157,25	
									Total da Nota:	2.157,25
4734/0-2015	01	110.000	15/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
	1				Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM	15,60	92,19	1.438,16	
									Total da Nota:	1.438,16
40/5-2015	01	110.000	18/05/2015	80	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
	1				Tarifas telefônicas referente ao Mês de Junho/2015.		1,00	163,83	163,83	
									Total da Nota:	163,83
154/3-2015	01	110.000	13/05/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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
4724/0-2015	01	110.000	26/05/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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
36/5-2015	01	110.000	18/05/2015	88	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
	1				Tarifas telefônicas referente ao Mês de Junho/2015.		1,00	363,62	363,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 60/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4802/0-2015	01	110.000	14/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9206 15218895890 IRACY PEREIRA GOMES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40316/2015						1,00	82,56	82,56
Total da Nota:									82,56
4803/0-2015	01	110.000	14/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9207 79968023868 JARBAS HILDEO DA CRUZ			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41180/2015						1,00	267,20	267,20
Total da Nota:									267,20
4807/0-2015	01	110.000	15/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9208 73092630815 LUIZ CRISTINA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41221/2015						1,00	134,53	134,53
Total da Nota:									134,53
4808/0-2015	01	110.000	15/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9208 73092630815 LUIZ CRISTINA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41222/2015						1,00	54,63	54,63
Total da Nota:									54,63
4809/0-2015	01	110.000	15/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9209 33202807838 LEONIDES HILARIO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41163/2015						1,00	42,88	42,88
Total da Nota:									42,88
4810/0-2015	01	110.000	15/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9210 88418308834 MILTON RIBEIRO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41198/2015						1,00	31,65	31,65
Total da Nota:									31,65
4817/0-2015	01	110.000	21/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9215 54550165804 BENEDITO DOMINGUES			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41242/2015						1,00	92,13	92,13
Total da Nota:									92,13
42/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	121,67	121,67
Total da Nota:									121,67
89/4-2015	01	110.000	13/05/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa)					MÊS	1,00	2.757,22	2.757,22
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB.					MÊS	1,00	6.019,93	6.019,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 61/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									8.777,15	
92/4-2015	01	110.000	13/05/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA				
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS.					MÊS		1,00	519,72	519,72
Total da Nota:									519,72	
152/3-2015	01	110.000	13/05/2015	150	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		6,00	75,00	450,00
Total da Nota:									520,00	
38/5-2015	01	110.000	18/05/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Junho/2015.							1,00	931,83	931,83
Total da Nota:									931,83	
39/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	56,21	56,21
Total da Nota:									56,21	
43/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	846,63	846,63
Total da Nota:									846,63	
35/5-2015	01	200.001	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	2.226,63	2.226,63
Total da Nota:									2.226,63	
4723/0-2015	01	200.001	09/06/2015	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME				
1	Instalacao de Insul film (Privacidade Jateado)					M2		19,30	92,00	1.775,60
Total da Nota:									1.775,60	
4813/0-2015	01	220.002	15/05/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3380 26459534845 LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.							1,00	443,05	443,05



RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Página: 62/235

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4813/0-2015	01	220.002	15/05/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3380	26459534845	LOURDES GOMES VALENTIM DE LIMA	
Total da Nota:									443,05
24/7-2015	01	220.002	18/05/2015	267	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 aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio/2015 - RGI 08589434/68.						1,00	324,94	324,94
Total da Nota:									324,94
3110/2-2015	01	220.002	22/05/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979	10595698000199	CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM´s (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,00	2.662,50	2.662,50
Total da Nota:									2.662,50
33/7-2015	02	262.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	1.467,60	1.467,60
Total da Nota:									1.467,60
32/8-2015	01	210.001	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	673,72	673,72
Total da Nota:									673,72
32/9-2015	01	210.001	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	300,86	300,86
Total da Nota:									300,86
34/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	553,10	553,10
Total da Nota:									553,10
2023/1-2015	01	220.002	20/05/2015	338	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA	
1	Disco de freio traseiro para microônibus MB 115cv CAIO INDUSCAR ano 2009/2010					PÇ	2,00	265,00	530,00
2	Jogo de pastilha de freio para microônibus MB 115cv CAIO INDUSCAR ano 2009/2010					JG	1,00	400,00	400,00
3	Jogo de travas da pastilha para microônibus MB 115cv CAIO INDUSCAR ano 2009/2010					JG	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									1.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 63/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
241/3-2015	01	220.002	13/05/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7054 10653342000164 TRANSESCOLAR LTDA-ME			
1	Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.					MÊS	1,00	25.800,00	25.800,00
Total da Nota:									25.800,00
2015/1-2015	01	220.002	13/05/2015	339	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para serviços de troca de discos e pastilhas do microônibus MB 115cv CAIO INDUSCAR ano 2009/2010 placas EGI-4261					SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:									300,00
1281/3-2015	02	262.000	13/05/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 19 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM	81.644,00	1,72	140.427,68
Total da Nota:									140.427,68
37/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	356,29	356,29
Total da Nota:									356,29
4726/0-2015	01	110.000	26/05/2015	367	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	8,00	100,00	800,00
Total da Nota:									800,00
4727/0-2015	01	110.000	09/06/2015	367	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	36,00	11,50	414,00
Total da Nota:									414,00
4731/0-2015	01	110.000	26/05/2015	367	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI			
1	01 (uma) Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 6 (seis) horas contínuas e ininterruptas. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.					SV	75,00	105,00	7.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 64/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.875,00
4804/0-2015	01	110.000	14/05/2015	367	3.3.90.39.04 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8503 00474973000162 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ				
1	Pagamento de direitos autorais referente a 23º aniversário de Cajati de 15 a 19/05/2015.							1,00	4.055,50	4.055,50
Total da Nota:										4.055,50
4733/0-2015	01	110.000	09/06/2015	377	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		50,00	2,77	138,50
Total da Nota:										138,50
41/5-2015	01	110.000	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	498,59	498,59
Total da Nota:										498,59
46/6-2015	01	310.000	18/05/2015	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 Junho/2015.							1,00	536,70	536,70
Total da Nota:										536,70
4740/0-2015	05	300.028	11/06/2015	425	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		10,00	3,30	33,00
Total da Nota:										33,00
4739/0-2015	05	300.028	11/06/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND		5,00	2,99	14,95
Total da Nota:										14,95
4741/0-2015	05	300.028	28/05/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de					UND		5,00	10,85	54,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 65/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
4741/0-2015	05	300.028	28/05/2015	428	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN					
	filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).										
									Total da Nota:	54,25	
4812/0-2015	01	310.000	15/05/2015	439	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN					
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	3,92		3,92	
									Total da Nota:	3,92	
49/5-2015	05	300.015	18/05/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A					
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	1.647,04		1.647,04	
									Total da Nota:	1.647,04	
3846/0-2015 - 01	01	310.000	26/05/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOX					
1	Anulação parcial da Nota nº 3846/0-2015						1,00	-4.760,10		-4.760,10	
									Total da Nota:	-4.760,10	
4814/0-2015	01	310.000	26/05/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOX					
1	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, primer e adesivo em um só frasco, solvente á base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5,00	69,00		345,00	
2	ANESTÉSICOS LIDOSTESIM 3% - anestésico local cloridrato de lidocaina a 30mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50carpules de plástico com 1,8 ml cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	25,00	31,00		775,00	
3	RESINA COMPOSTA COR A1; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	2,00	32,00		64,00	
4	RESINA COMPOSTA COR A3,5; Z100 fotopolimerizavel; microhibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-gma e tegdma; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced.de fabricação,recomendações p/armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5,00	32,00		160,00	
5	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID.- tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	5,00	17,00		85,00	
6	PAPEL PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO – blocos em papel trunplast, tamanho 7,5 X 7,5cm, com 50 um cada bloco. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	10,00	2,80		28,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 66/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4814/0-2015	01	310.000	26/05/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
7	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PCT	15,00	5,52	82,80
8	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado, apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	5,00	4,80	24,00
9	LIXAS DE AÇO PARA AMÁLGAMA 6MM – Tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					PCT	6,00	4,80	28,80
10	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL - regular para resina líquida– Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistente à abrasão, com minúsculas fibras isentas de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	5,00	5,50	27,50
11	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOPHILUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. APRESENTAÇÃO: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					CX	1,00	79,00	79,00
12	Alginate - Material de moldagem de presa rápida, dust-free(sem flutuação de pó, ao ser agitado), com sabor de tutti-frutti. Cromático: adquire cor rosa durante a espaturação e volta a cor branca após a total geleificação, com clorexidina, ótima elasticidade e total compatibilidade com gessos, registro na Anvisa 10216040034, com no mínimo 400 g. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					PCT	30,00	26,00	780,00
13	CERA ROSA, NUMERO 7, P/ARTICULACAO, EM LAMINAS, CX C/200G. APROX. Cera rosa numero 7; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9cm aprox.; embalada em caixa com 200g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega;					CX	13,00	9,00	117,00
14	CERA ROSA, NUMERO 9, LAMINAS DE 13.6X6.9CM, CAIXA C/225G. APROX. Cera rosa numero 9; para articulação; em laminas de 13,6 x 6,9 cm aprox.; embalada em caixa com 225 g aprox.; constando externamente marca comercial, com procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	4,00	9,00	36,00
15	LENCOL DE CAMURÇA P/AMALGAMA, 14X14 CM. Lençol de camurça para amalgama; de 14 cm x 14 cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação					UND	6,00	7,00	42,00
16	PLACA DE VIDRO, 8 X 15 CM, 10 MM DE ESPESSURA. Placa de vidro de 8 x 15cm e 10mm de espessura; para manipulação materiais dentários; embalagem que garanta a integridade do produto; constando externamente.					UND	6,00	6,00	36,00
17	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX, IMAGEM DE PRECISAO. Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão; confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos; passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto; embalado individualmente; marca comercial, procedência de fabricação.					UND	20,00	2,00	40,00
18	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.					CX	50,00	13,40	670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 67/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4814/0-2015	01 310.000 26/05/2015 449 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
	Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.								
19	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P- Luvas de Procedimentos Não Cirúrgico Lisa. Descrição, fabricada em látex. Não estéril, ambidestra, punho com bainha. Produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico, ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 02 anos a partir da data de entrega.					CX	100,00	13,40	1.340,00
Total da Nota:									4.760,10
47/5-2015	01 310.000 18/05/2015 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 Junho/2015.						1,00	303,66	303,66
Total da Nota:									303,66
111/4-2015	01 310.000 13/05/2015 476 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%	8,33	1.296,01	10.800,00
Total da Nota:									10.800,00
4811/0-2015	01 310.000 15/05/2015 485 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					7805 15385250899 ROSANA DE CASTRO FERREIRA			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	2.184,15	2.184,15
Total da Nota:									2.184,15
4736/0-2015	01 310.000 09/06/2015 489 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	48,00	3,07	147,36
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.300,00	0,04	92,00
3	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	96,00	1,06	101,76
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, medindo 10 x 20 cm, com 15 micras.					KG	4,00	17,25	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 68/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										410,12
434/0-2015 - 01	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Anulação parcial da Nota nº 434/0-2015							1,00	-555,75	-555,75
Total da Nota:										-555,75
4742/0-2015	05	300.015	01/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cinarizina 75mg					CPD		4.000,00	0,08	332,00
2	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD		2.000,00	0,15	308,00
3	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD		6.000,00	0,07	414,00
4	Metilfenidato 10mg					CPD		1.000,00	0,92	918,90
5	Propatilnitrato 10mg					CPD		6.000,00	0,33	2.004,00
6	Hesperidina 50 mg + Piperidolato 100 mg + ácido ascórbico 50 mg					CPD		150,00	0,45	67,50
7	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD		1.000,00	1,05	1.050,00
Total da Nota:										5.094,40
4743/0-2015	05	300.015	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR		250,00	0,95	237,50
2	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR		200,00	0,95	190,00
3	Aminofilina 100mg					CPD		2.000,00	0,03	64,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR		300,00	1,85	555,00
5	Fenoterol, Bromidrato 5mg/ml* c/20ml					FR		400,00	1,35	540,00
6	Norfloxacino 400mg					CPD		3.000,00	0,13	390,00
7	Benzoato de Benzila emulsão 25% frasco com 100 ml					FR		100,00	2,15	215,00
8	Hidralazina 25 mg					CPD		140,00	0,25	34,30
Total da Nota:										2.225,80
4744/0-2015	05	300.015	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB		150,00	8,95	1.342,50
2	Imipramina 25mg					CPD		2.000,00	0,19	370,00
3	Morfina 10mg					CPD		1.000,00	0,29	293,00
4	Cloridrato de Metadona 10 mg					CPD		200,00	0,63	125,20
Total da Nota:										2.130,70
4745/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP		500,00	6,35	3.172,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 69/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4745/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
2	Acetato de dexametasona 4 mg/ml + cloridrato de tiamina 100 mg/2 ml + cloridrato de piridoxina 100 mg/2 ml + cianocobalamina 5000 mcg/2 ml com 1 ml/2 ml					AMP	150,00	5,99	898,50	
3	Isossorbida, mononitrato 10 mg/ml injetável EV/intracoronário					AMP	300,00	1,60	480,00	
Total da Nota:									4.551,00	
4746/0-2015	05	300.017	28/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP	200,00	2,50	500,00	
2	Fenobarbital 100mg/ml inj IM/EV					AMP	100,00	1,20	119,99	
3	Meloxicam 15mg/ml*					AMP	200,00	2,15	430,00	
4	Cianocobalamina 5000mcg/2ml* IM					AMP	200,00	3,50	700,00	
Total da Nota:									1.749,99	
4747/0-2015	05	300.017	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Água destilada 10 ml					AMP	5.000,00	0,15	750,00	
2	Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV					FR	150,00	0,80	119,85	
3	Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável EV					AMP	200,00	0,89	178,20	
4	Cloreto de Potássio 19,1%*					AMP	400,00	0,20	79,96	
5	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	2.000,00	0,68	1.350,00	
6	Diclofenaco sódico 25mg/1ml* sol inj					AMP	1.500,00	0,52	779,85	
7	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV					AMP	360,00	0,61	218,70	
Total da Nota:									3.476,56	
4748/0-2015	05	300.015	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	250,00	2,97	742,50	
2	Betaistina 24mg					CPD	2.000,00	0,32	639,80	
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	2.000,00	0,19	379,60	
Total da Nota:									1.761,90	
4749/0-2015	05	300.017	01/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	81,00	810,00	
Total da Nota:									810,00	
4750/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/				
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	200,00	2,83	565,98	
2	Flumazenil 0,5mg/5ml EV					AMP	10,00	25,45	254,50	
3	Haloperidol decanoato 70,52mg/ml com 1ml					AMP	50,00	8,05	402,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 70/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4750/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
4	Heparina 5000UI/ 5ml* EV/SC					AMP	50,00	8,12	406,00
5	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,25	2.040,00
6	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	200,00	0,99	198,00
7	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP	200,00	1,07	214,00
8	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	500,00	1,05	525,00
9	Fentanila 0,05 mg/10 ml IM/EV/ESPIHAL					AMP	50,00	1,84	92,00
10	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.500,00	3,92	5.880,00
Total da Nota:									10.577,98
4751/0-2015	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ceftriaxona 1G* IM/IV para uso IM e IV					FR	600,00	3,75	2.250,00
2	Insulina aspártica 100 UI/ML com 10 ml/SC					FR	10,00	77,56	775,60
Total da Nota:									3.025,60
4752/0-2015	05	300.017	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM					AMP	1.000,00	0,55	550,00
2	Adrenalina 1mg/ml* IM/EV/SC injetavel					AMP	200,00	1,25	250,00
3	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml IM/EV/SC					AMP	30,00	1,00	30,00
4	Diazepan 10mg/2ml* IM/EV sol.inj					AMP	150,00	0,57	85,35
5	Dopamina 5mg/ml* EV sol inj					AMP	100,00	1,16	116,00
6	Fenitoina 50mg/ml* IM/EV					FR	200,00	1,08	216,00
7	Lidocaina s/ vasoconstritor 2%*					FR	250,00	1,32	330,00
8	Midazolam 5mg/ml*IM/EV					AMP	50,00	0,94	47,00
9	Sulfato de Magnésio 50%* IM/EV					AMP	200,00	0,55	110,00
10	Ácido tranexâmico 50 mg/ml IV injetável com 5 ml					AMP	50,00	1,75	87,50
Total da Nota:									1.821,85
4753/0-2015	05	300.017	01/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Cefalotina sódica 1G* IM /IV					FR	700,00	3,49	2.442,93
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	2.000,00	0,69	1.380,00
3	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV					AMP	400,00	2,05	820,00
4	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	80,00	8,99	719,20
5	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	15,00	84,19	1.262,85
6	Oxitocina 5UI/ml* IM/EV					AMP	100,00	1,13	113,00
7	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com no mínimo 2 ml IM injetável					AMP	60,00	8,44	506,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 71/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
						Total da Nota:		7.244,38	
4754/0-2015	05	300.017	28/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICA			
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	200,00	1,94	388,00
2	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaina 1% IM					FR	10,00	8,20	82,00
3	Cimetidina 150mg/ml IM/EV c/ 2ml					AMP	360,00	0,80	288,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 20mg/ml* IM/EV/SC					AMP	300,00	0,99	297,00
5	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	500,00	0,56	280,00
6	Gentamicina 40mg/ml* IM/EV					AMP	300,00	0,56	168,00
7	Gentamicina 80mg/ml* IM/EV					AMP	300,00	0,64	192,00
						Total da Nota:		1.695,00	
4755/0-2015	05	300.017	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amiodarona 50 mg /ml* EV sol.inj					AMP	100,00	1,63	163,00
2	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC sol.inj					AMP	100,00	0,24	24,00
3	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	480,00	1,85	888,00
4	Dipirona injetável 1g/2ml IM/EV					AMP	2.000,00	0,52	1.040,00
5	Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml EV/ Sub cutâneo					AMP	70,00	14,86	1.040,20
6	Midazolam 50mg/10ml* IM/EV					AMP	50,00	2,05	102,50
						Total da Nota:		3.257,70	
4756/0-2015	05	300.017	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Sacarato de hidróxico férrico 20 mg/ml IV com 5 ml					AMP	70,00	3,79	265,29
						Total da Nota:		265,29	
4757/0-2015	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Acido acetilsalicílico 100mg					CPD	30.000,00	0,02	510,00
2	Atenolol 25mg					CPD	20.000,00	0,02	378,00
3	Atenolol 50mg					CPD	15.000,00	0,03	387,00
4	Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml sol. Inalação					FR	200,00	0,58	115,60
5	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	2.000,00	0,43	860,00
6	Carbonato de lítio 300mg					CPD	10.000,00	0,09	900,00
7	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	250,00	0,92	230,00
8	Doxiciclina 100mg					CPD	500,00	0,08	37,50
9	Espironolactona 25mg					CPD	4.000,00	0,09	360,00
10	Lidocaina spray 10%*					FR	5,00	28,80	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 72/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4757/0-2015	05 300.019 09/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
11	Prednisona 20mg	CPD	5.000,00	0,10	520,00				
Total da Nota:									4.442,10
4758/0-2015	05 300.015 28/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg	CPD	1.000,00	0,58	580,00				
2	Doxazosina 4mg	CPD	12.000,00	0,43	5.100,00				
Total da Nota:									5.680,00
4759/0-2015	05 300.015 26/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167	DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Clopidogrel 75mg	CPD	7.000,00	0,34	2.380,00				
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg	CPD	2.000,00	0,43	860,00				
Total da Nota:									3.240,00
4760/0-2015	05 300.015 03/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Alprazolam 1mg	CPD	5.000,00	0,09	450,00				
2	Doxazosina 2 mg	CPD	4.000,00	0,08	319,60				
Total da Nota:									769,60
4761/0-2015	05 300.015 22/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146	GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E	FR	20,00	3,19	63,80				
2	Ciclobenzaprina 5mg	CPD	2.000,00	0,10	199,80				
3	Complexo B comprimidos	CPD	15.000,00	0,04	567,00				
4	Polivitamínico gotas	FR	100,00	2,96	295,65				
Total da Nota:									1.126,25
4762/0-2015	05 300.015 10/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166	PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml	FR	150,00	1,61	242,10				
2	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral	FR	100,00	1,56	156,00				
3	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml	FR	500,00	0,60	299,50				
4	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI	TB	400,00	0,90	360,00				
5	Nimesulida 50mg/ml	FR	200,00	0,72	144,00				
6	Salbutamol 2mg/5ml	FR	50,00	0,65	32,50				
Total da Nota:									1.234,10
4764/0-2015	05 300.015 28/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104	R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Diltiazem 30mg	CPD	8.000,00	0,08	656,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 73/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4764/0-2015	05 300.015 28/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
2	Glicerol supositório pediátrico				UND	15,00	0,65	9,75	
Total da Nota:									665,75
4765/0-2015	05 300.015 28/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Sertralina 50mg				CPD	3.000,00	0,11	324,00	
Total da Nota:									324,00
4766/0-2015	05 300.019 26/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA				
1	Mebendazol 100mg				CPD	2.000,00	0,04	80,00	
Total da Nota:									80,00
4767/0-2015	05 300.019 26/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
1	Biperideno 2mg				CPD	6.000,00	0,17	990,00	
2	Clonazepan 2mg				CPD	5.000,00	0,07	374,50	
3	Clorpromazina 100mg				CPD	2.000,00	0,20	390,00	
Total da Nota:									1.754,50
4768/0-2015	05 300.019 28/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.				
1	Estrogenios conjugados naturais 0,3 mg				CPD	500,00	0,53	265,00	
Total da Nota:									265,00
4769/0-2015	05 300.019 26/05/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
1	Metoprolol, succinato 25mg				CPD	150,00	0,61	91,50	
Total da Nota:									91,50
4770/0-2015	05 300.019 10/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM				
1	Carvedilol 12,5mg				CPD	8.000,00	0,08	600,00	
2	Carvedilol 6,25mg				CPD	8.000,00	0,06	456,00	
3	Glicazida 30mg liberação controlada				CPD	2.000,00	0,20	400,00	
Total da Nota:									1.456,00
4771/0-2015	05 300.019 09/06/2015	491	3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1	Acetato de medroxiprogesterona 10mg				CPD	500,00	1,44	720,00	
2	Enalapril, maleato 20mg				CPD	9.000,00	0,05	405,00	
3	Lactulose 667mg/1ml*				FR	10,00	6,15	61,50	
4	Polivitamínico+poliminerais				CPD	4.000,00	0,10	384,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 74/235

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4771/0-2015	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
Total da Nota:									1.570,50
4772/0-2015	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Albendazol 400mg					CPD	300,00	0,37	109,50
2	Albendazol 40mg/ml com 10 ml					FR	200,00	0,82	164,00
3	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	150,00	2,19	328,50
4	Bromoprida 10mg					CPD	1.000,00	0,09	89,00
5	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	3.000,00	0,14	432,00
6	Fluconazol 150mg					CPD	1.000,00	0,18	184,00
7	Nistatina 100.000UI/ml					FR	50,00	1,39	69,50
8	Prednisona 5mg					CPD	4.000,00	0,06	240,00
9	Tiamina 300mg					CPD	5.000,00	0,08	380,00
Total da Nota:									1.996,50
4773/0-2015	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Azitromicina 500mg					CPD	2.000,00	0,27	540,00
2	Hidróxido de Alumínio 62mg/ml					FR	100,00	1,79	178,99
Total da Nota:									718,99
4774/0-2015	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amitriptilina 25mg					CPD	5.000,00	0,04	180,00
2	Carbamazepina 200mg					CPD	8.000,00	0,07	560,00
3	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	25.000,00	0,06	1.425,00
4	Sinvastatina 40mg					CPD	7.000,00	0,11	770,00
Total da Nota:									2.935,00
4775/0-2015	05	300.019	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	5.000,00	0,06	300,00
2	Loratadina 10mg					CPD	4.000,00	0,04	176,00
Total da Nota:									476,00
4776/0-2015	05	300.019	28/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC			
1	Estrogênios conjugados 0,625mg					CPD	500,00	0,48	240,00
2	Ivermectina 6mg					CPD	1.000,00	0,25	249,00
3	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped					FR	100,00	1,49	149,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 75/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4776/0-2015	05 300.019 28/05/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI			
4	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,89	578,00
5	Varfarina sódica 5mg					CPD	60,00	0,08	4,79
Total da Nota:									1.220,79
4777/0-2015	05 300.019 22/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Ácido Fólico 0.2mg/ml					FR	20,00	5,15	103,00
2	Acido Valpróico 250MG					CPD	5.000,00	0,18	875,00
3	Anlodipino 10 mg					CPD	5.000,00	0,04	200,00
4	Enalapril, Maleato 10mg					CPD	6.000,00	0,04	227,40
Total da Nota:									1.405,40
4778/0-2015	05 300.019 09/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	100,00	5,55	555,00
2	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	20,00	4,99	99,80
3	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	5.000,00	0,11	550,00
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	10.000,00	0,11	1.100,00
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	950,00	0,10	90,25
6	Lidocaina geléia 2%					TB	400,00	1,32	528,00
7	Losartana potássica 50mg					CPD	70.000,00	0,04	2.583,00
Total da Nota:									5.506,05
4815/0-2015	05 300.017 10/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7069 05782733000149 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	171,00	3,25	555,75
Total da Nota:									555,75
48/11-2015	01 310.000 18/05/2015 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 Junho/2015.						1,00	3.342,30	3.342,30
Total da Nota:									3.342,30
91/4-2015	01 310.000 13/05/2015 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
160/4-2015	01 310.000 13/05/2015 495 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI			
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts					SV	2,00	35,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 76/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
160/4-2015	01	310.000	13/05/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	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	
3278/2-2015	01	310.000	21/05/2015	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	8.191,33	1,35	11.058,30	
Total da Nota:									11.058,30	
3282/1-2015	01	310.000	13/05/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DI				
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	1,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Nota:									4.500,00	
4793/0-2015	01	510.000	29/05/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal.					PÇ	225,00	1,49	335,25	
2	Pasta c/ aba e elástico (papelão); em cartão; pesando 240g/m2; no tamanho ofício; com ilhoses de metal. Na cor azul					PÇ	75,00	1,49	111,75	
Total da Nota:									447,00	
4795/0-2015	01	510.000	17/06/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					PÇ	300,00	0,36	108,00	
2	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	10,00	1,35	13,50	
3	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	10,00	1,35	13,50	
4	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	10,00	1,35	13,50	
5	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	10,00	1,35	13,50	
6	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	10,00	1,35	13,50	
7	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	10,00	1,35	13,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 77/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4795/0-2015	01	510.000	17/06/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	10,00	1,35	13,50
9	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	10,00	1,35	13,50
10	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	1,00	1,29	1,29
11	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo.					FL	30,00	0,88	26,40
12	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul.					FL	30,00	0,88	26,40
13	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde.					FL	30,00	0,88	26,40
14	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho.					FL	30,00	0,88	26,40
Total da Nota:									322,89
4796/0-2015	01	510.000	09/06/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	6,00	2,86	17,16
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	2,50	25,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	5,00	1,52	7,60
4	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	5,00	1,35	6,75
5	PANO DESCARTÁVEL DE LIMPEZA. Rolo com 300 metros, 45 gramas, multiuso. Com 600 panos de 50 cm por 33 cm aproximadamente.					RL	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									176,51
4798/0-2015	01	510.000	09/06/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	1,23	18,45
2	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS.					PCT	20,00	2,77	55,40
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato					PÇ	15,00	0,43	6,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 78/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4798/0-2015	01	510.000	09/06/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.								
4	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	15,00	0,49	7,35
5	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,40	14,00
7	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	6,00	0,89	5,34
Total da Nota:									118,69
12/9-2015	01	510.000	15/05/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	845,46	845,46
Total da Nota:									845,46
21/16-2015	01	510.000	15/05/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	71,94	71,94
Total da Nota:									71,94
45/6-2015	01	510.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	3.112,64	3.112,64
Total da Nota:									3.112,64
1993/1-2015	01	510.000	13/05/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84
Total da Nota:									7.121,84
44/5-2015	01	510.000	18/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	605,73	605,73
Total da Nota:									605,73
4790/0-2015	01	510.000	03/06/2015	544	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que					UND	2.900,00	1,01	2.929,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 79/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4790/0-2015	01 510.000 03/06/2015 544 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
	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.								
Total da Nota:									2.929,00
4791/0-2015	01 510.000 20/05/2015 544 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	200,00	0,91	182,00
Total da Nota:									182,00
4787/0-2015	05 500.005 09/06/2015 546 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,23	73,80
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, liquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	70,00	3,07	214,90
3	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	70,00	2,77	193,90
4	DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	60,00	1,06	63,60
5	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superficies e materiais. Frasco de 1000 ml.					FR	5,00	2,32	11,60
6	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo					PÇ	10,00	1,40	14,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 80/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4787/0-2015	05	500.005	09/06/2015	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.								
7	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	10,00	22,64	226,40
8	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	3,00	35,00	105,00
9	TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30.					PÇ	100,00	0,14	14,00
Total da Nota:									917,20
4788/0-2015	05	500.005	09/06/2015	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	70,00	2,86	200,20
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	70,00	2,50	175,00
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	30,00	1,52	45,60
Total da Nota:									420,80
4789/0-2015	05	510.000	10/06/2015	546	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.					UND	10,00	1,08	10,80
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	30,00	0,65	19,50
3	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil bateina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml					FR	25,00	5,13	128,25
Total da Nota:									158,55
4785/0-2015	05	500.033	26/05/2015	553	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT.					CX	3,00	55,00	165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 81/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4785/0-2015	05 500.033 26/05/2015 553 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	Caixa com 2500 unidades.								
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.					CX	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									220,00
4786/0-2015	05 500.033 09/06/2015 553 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	24,00	1,17	28,08
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
4	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10
5	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	20,00	1,43	28,60
6	SACO PARA SERVIR LANCHES, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	3,00	4,54	13,62
Total da Nota:									149,84
4779/0-2015	05 500.006 28/05/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	2,00	8,44	16,88
Total da Nota:									16,88
4780/0-2015	05 500.006 09/06/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	8,00	2,86	22,88
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante,					FR	10,00	2,50	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 82/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4780/0-2015	05 500.006 09/06/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.								
3	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	3,00	1,52	4,56
4	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	4,00	1,35	5,40
5	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	6,00	1,70	10,20
6	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	3,00	1,90	5,70
7	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	10,00	1,35	13,50
Total da Nota:									87,24
4781/0-2015	05 500.006 26/05/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	2,00	1,99	3,98
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	5,00	0,71	3,55
3	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,13	10,65
Total da Nota:									18,18
4782/0-2015	05 500.006 20/05/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	95,98	95,98
Total da Nota:									95,98
4784/0-2015	05 500.006 26/05/2015 574 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					PCT	2,00	1,55	3,10
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	8,00	0,81	6,48
3	LUVA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO ATÓXICO, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com					UND	100,00	0,03	3,00



SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Página: 83/235

Emissão: 08/05/2015

Total da Emissão:	380.525,18
-------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 84/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 11/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4838/0-2015	01	110.000	21/05/2015	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
4823/0-2015	01	500.020	09/06/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	6,00	3,07	18,42
2	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	10,00	0,49	4,90
3	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	6,00	2,61	15,66
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de residuo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	22,36	44,72
Total da Nota:									83,70
4824/0-2015	01	500.020	26/05/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10
2	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno expandido; com diâmetro mínimo de 187 mm; e profundidade mínima de 52 mm,capacidade de 750 ml; na cor branca; sem divisão, com tampa; acondicionado em pacote com 100 unidades					PCT	6,00	4,59	27,54
3	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos.					UND	100,00	0,05	5,00
Total da Nota:									40,64
4825/0-2015	01	500.020	28/05/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 85/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4825/0-2015	01	500.020	28/05/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	30,00	0,71	21,30
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	10,00	2,13	21,30
Total da Nota:									42,60
4839/0-2015	01	110.000	10/06/2015	40	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	HD externo 500 Gigabyte, com alimentação de energia e comunicação de dados via USB 3.0					PÇ	1,00	179,99	179,99
Total da Nota:									179,99
4840/0-2015	01	110.000	28/05/2015	40	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	Nobreak de 1400va ou 1.4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa.					PÇ	3,00	535,00	1.605,00
Total da Nota:									1.605,00
4841/0-2015	01	110.000	26/05/2015	40	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8631 17975908000113 M. H. PERELLES - ME			
1	MONITOR 21,5" - Descrição: Monitor de vídeo tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					PÇ	1,00	617,00	617,00
Total da Nota:									617,00
4842/0-2015	01	110.000	10/06/2015	40	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	MICROCOMPUTADOR -Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe) " Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. " Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. " Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES " Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0 " Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0 " Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; " Possuir 01 (uma) saída VGA; " Possuir 01 (uma) saída DVI; " Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0 " Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s " Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR " Intel core i3 ou similar.					PÇ	1,00	2.120,00	2.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 86/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4842/0-2015	01	110.000	10/06/2015	40	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538				
	"	velocidade. do clock		3.1 GHZ						
	"	TDP/Potência		55 W						
	"	Cache		3.0 MB I3						
	"	nºnucleos/threads		2/4						
	2.5. MEMÓRIA RAM									
	"	Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado.								
	2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO									
	"	Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III								
	"	Velocidade de rotação de 7.200 rpm.								
	"	Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada.								
	2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA									
	"	Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X.								
	2.8. TECLADO									
	"	Padrão ABNT2.								
	2.9. MOUSE OPTICO									
	"	Resolução mínima de 400dpi.								
	2.10. CAIXA DE SOM									
	"	Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB								
	2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET									
	"	Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mb/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.								
	2.12. GABINETE									
	"	Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mí								
Total da Nota:									2.120,00	
4872/0-2015	01	110.000	20/05/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8200 06039925876 EDILSON DE LARA ELIAS				
1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 000479-33.2013.8.26.0294-EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - THIAGO SALES PEDROSO INFORMÁTICA - ME.						1,00	592,08	592,08	
Total da Nota:									592,08	
4873/0-2015	01	110.000	20/05/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	9211 30147856876 ANDRÉIA DAS DORES				
1	AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DA MENOR MIRELLA DAS DORES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 001282-16.2013.8.26.0294.						1,00	7.985,16	7.985,16	
Total da Nota:									7.985,16	
4874/0-2015	01	110.000	20/05/2015	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 ABRIL/2014 - 250 SERVIDORES.						1,00	14.563,84	14.563,84	
Total da Nota:									14.563,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 87/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4827/0-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	75,00	10,85	813,75
Total da Nota:									813,75
233/4-2015	01	110.000	13/05/2015	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
4826/0-2015	01	110.000	01/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20
Total da Nota:									130,20
2001/1-2015	01	110.000	20/05/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD			
1	Vedador 813/00425					PÇ	4,00	26,20	104,80
2	Bucha 809/00125					PÇ	4,00	100,50	402,00
3	Bucha 809/00176					PÇ	4,00	97,10	388,40
4	Dente lateral 531/03208					PÇ	1,00	97,50	97,50
5	Dente lateral 531/03209					PÇ	1,00	97,50	97,50
6	Dente 531/03205					PÇ	3,00	95,50	286,50
7	Parafuso 1305/07142					PÇ	2,00	20,50	41,00
8	Parafuso 826/00303					PÇ	10,00	18,80	188,00
9	Porca 1340/07012					PÇ	10,00	5,00	50,00
10	Bucha G65/0					PÇ	4,00	71,40	285,60
11	Faca 531/16802					PÇ	1,00	1.235,00	1.235,00
12	Pino 911/12400					PÇ	2,00	225,00	450,00
13	Arruela 823/00470					PÇ	2,00	10,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 88/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2001/1-2015	01	110.000	20/05/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
14	Pino 826/00512					PÇ		2,00	34,70	69,40
15	Pino 811/50369					PÇ		1,00	103,70	103,70
16	Pino 811/90409					PÇ		1,00	229,60	229,60
17	Parafuso 1315/3418Z					PÇ		3,00	22,30	66,90
18	Parafuso 1315/3419Z					PÇ		1,00	36,30	36,30
19	Porca 1370/0303Z					PÇ		4,00	2,50	10,00
20	Pino 811/20061					PÇ		1,00	142,50	142,50
21	Bucha 809/00133					PÇ		2,00	156,50	313,00
22	Vedador 813/00433					PÇ		4,00	36,40	145,60
Total da Nota:										4.763,30
2002/1-2015	01	110.000	13/05/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8814 20077332000181 TRATORNIL PEÇAS PARA TRATORES LTD				
1	Serviços de recuperação da lança e do braço da retroescavadeira, recuperação do cilindro hidráulico de penetração, substituição da faca e dentes da caçamba da retroescavadeira, substituição das buchas do H e bielas da retroescavadeira, substituição da bucha do braço da retroescavadeira e substituição de terminais da bateria para RETROESCAVADEIRA MARCA JCB 4CX 14-T.					SV		1,00	19.600,00	19.600,00
Total da Nota:										19.600,00
4828/0-2015	01	110.000	26/05/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		158,00	10,85	1.714,30
Total da Nota:										1.714,30
4875/0-2015	01	200.001	20/05/2015	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 ABRIL/2015 - 363 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.							1,00	21.141,12	21.141,12
Total da Nota:										21.141,12
4879/0-2015	01	220.002	20/05/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Lourdes Gomes Valentim de Lima							1,00	43,46	43,46
Total da Nota:										43,46
4845/0-2015	01	220.002	17/06/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento					PR		20,00	1,86	37,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 89/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4845/0-2015	01	220.002	17/06/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.								
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	25,00	1,86	46,50
3	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	10,00	3,10	31,00
Total da Nota:									114,70
4849/0-2015	01	220.002	09/06/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso, princípio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	60,00	2,48	148,80
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	60,00	2,50	150,00
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	10,00	4,81	48,10
Total da Nota:									346,90
4881/0-2015	05	220.005	29/05/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.776,33	2,60	4.616,67
Total da Nota:									4.616,67
4847/0-2015	01	210.004	09/06/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	24,00	3,32	79,68
2	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	10,00	2,86	28,60
Total da Nota:									108,28
4850/0-2015	01	210.004	12/06/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP			
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	2.240,00	0,40	896,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 90/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		896,00
3990/1-2015	02	220.003	20/05/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	20.128,39	4,69	94.402,14
							Total da Nota:		94.402,14
3990/2-2015	02	220.003	11/05/2015	340	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	10.784,62	4,69	50.579,85
							Total da Nota:		50.579,85
569/3-2015	02	262.000	20/05/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	29.813,35	4,86	144.892,88
							Total da Nota:		144.892,88
4876/0-2015	01	310.000	20/05/2015	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 ABRIL/2015 - 291 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	16.947,84	16.947,84
							Total da Nota:		16.947,84
4868/0-2015	05	300.009	01/06/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	12,00	3,68	44,16
							Total da Nota:		44,16
4870/0-2015	05	300.009	09/06/2015	413	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos					KG	30,00	1,64	49,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 92/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4860/0-2015	01	310.000	20/05/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	52,00	5,05	262,60
Total da Nota:									262,60
4871/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9089	05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PROD. F		
1	Tiras com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl à 600mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl, ou superiores à 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do município mediante solicitação.					UND	20.000,00	0,42	8.300,00
Total da Nota:									8.300,00
4861/0-2015	05	300.025	28/05/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	2,00	9,71	19,42
Total da Nota:									19,42
4864/0-2015	05	300.025	09/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
2	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	10,00	4,40	44,00
Total da Nota:									88,00
4866/0-2015	05	300.025	26/05/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso					CX	2,00	55,00	110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 93/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4866/0-2015	05	300.025	26/05/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
	mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.									
2	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,76	15,20	
3	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	0,81	8,10	
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	200,00	0,17	34,00	
Total da Nota:									167,30	
159/4-2015	01	310.000	13/05/2015	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.					MES	1,00	60.833,30	60.833,30	
Total da Nota:									60.833,30	
4865/0-2015	05	300.025	03/06/2015	497	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	8,00	29,00	232,00	
Total da Nota:									232,00	
4819/0-2015	01	510.000	26/05/2015	509	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	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:									200,00	
4820/0-2015	01	510.000	26/05/2015	509	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	2,00	100,00	200,00	
Total da Nota:									200,00	
4821/0-2015	01	510.000	26/05/2015	509	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	2,00	100,00	200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 94/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										200,00
4853/0-2015	01	510.000	26/05/2015	509	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		5,00	100,00	500,00
Total da Nota:										500,00
1638/1-2014	01	100.003	13/05/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Retroescavadeira/carregadeira 0,77 m3 Cond. C					H		98,10	70,81	6.946,30
2	Reparo emergencial de pavimento - tapa-buraco					M3		202,16	771,99	156.062,45
Total da Nota:										163.008,75
9154/2-2014	01	100.003	13/05/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610 03524136000199 ICOM CONSTRUÇOES EIRELI - EPP				
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%		7,68	5.290,91	40.622,56
Total da Nota:										40.622,56
235/0-2015	01	110.000	18/05/2015	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 2972,2973 - Viação Mina do vale Transportes e Turismo Ltda.							1,00	3.043,69	3.043,69
Total da Nota:										3.043,69
Total da Emissão:										686.089,78



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 95/235

Emissão: 12/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4894/0-2015	01	110.000	26/05/2015	1	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525	08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Moto Serra de uso profissional 49,3 CC. 3,5 HP, 5,1 Kg, Corrente 73LP - 3/8 - 30 Correntes.					PÇ	1,00	1.900,00	1.900,00	
									Total da Nota:	1.900,00
1363/3-2015	01	110.000	26/05/2015	8	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	731,00	0,05	35,96	
									Total da Nota:	35,96
2948/0-2015 - 01	01	110.000	12/05/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3326	89915402872 DAVID SILVA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2948/0-2015						1,00	-625,57	-625,57	
									Total da Nota:	-625,57
1364/3-2015	01	110.000	26/05/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	5.180,00	0,05	254,86	
									Total da Nota:	254,86
1365/3-2015	01	110.000	26/05/2015	53	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	5.971,00	0,05	293,77	
									Total da Nota:	293,77
1367/3-2015	01	110.000	26/05/2015	63	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.680,00	0,05	230,26	
									Total da Nota:	230,26
4897/0-2015	01	110.000	26/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,60	92,19	331,88	
									Total da Nota:	331,88
1366/3-2015	01	110.000	26/05/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	13.295,00	0,05	654,11	
									Total da Nota:	654,11
1369/3-2015	01	110.000	26/05/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	11.777,00	0,05	579,43	
									Total da Nota:	579,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 96/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1370/3-2015	01	110.000	26/05/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	4.139,00	0,05	203,64
Total da Nota:									203,64
4891/0-2015	01	110.000	26/05/2015	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	10,00	5,85	58,50
Total da Nota:									58,50
4892/0-2015	01	110.000	29/05/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
Total da Nota:									32,80
4898/0-2015	01	110.000	10/06/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8978 19116488000145 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS			
1	Estopa branca para polimento em saco com 400 gramas.					SC	2,00	3,18	6,36
2	Fluido para freio automotivo tipo DOT-3, alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 3, utilização em sistemas de freios a disco ou tambor de automóveis, ônibus, caminhões, tratores e motocicletas, sendo totalmente compatível com outros fluidos de freio classe DOT 3, atendendo às normas FMVSS 116-DOT3, SAE J1703 e ABNT BR EB 155/1991 para fluidos de freio tipo 2 e 3. Embalagem com 24 frascos de 500 ml.					CX	2,00	197,32	394,64
3	Fluido para freio automotivo tipo DOT-4, que obedece aos mais rigorosos padrões de qualidade e segurança, tanto para freios a tambor, disco, ABS, ou embreagens, seu ponto de ebulição garante o funcionamento do sistema mesmo sob as mais severas condições de uso. Sua fórmula deve permitir a proteção de borrachas, tubulações e partes metálicas. Atende as exigências das normas ABNT NBR 9292/2011 tipo 4, SAE J1704/2033 E FMV 116 DOT-4 EUA, Ponto de ebulição 230°C. Recomendado para freios e embreagens hidráulicas de automóveis, Ônibus, caminhões, tratores, pick-ups e outros veículos de categoria pesada. Embalagem com 24 frascos de 500 ml.					CX	2,00	250,00	500,00
4	Óleo lubrificante hidráulico 68. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					BD	6,00	108,00	648,00
Total da Nota:									1.549,00
4899/0-2015	01	110.000	29/05/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Ativado desengraxante para limpeza pesada tipo SOLUPAN, líquido viscoso, altamente alcalino, alta concentração de tensoativos iônicos e aniônicos, alto poder umectante e emulsionante. Embalagem em					BB	2,00	92,00	184,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 97/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4899/0-2015	01	110.000	29/05/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
	bombona de 50 litros.								
2	Estopa em retalhos em embalagem de 2 kg.					SC	5,00	9,80	49,00
3	Silicone em gel para limpeza de painel e forração da porta em galão ou balde com 3,6 litros.					BD	2,00	46,70	93,40
Total da Nota:								326,40	
4900/0-2015	01	110.000	26/05/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Ativado limpa baú em embalagem de tambor com 200 litros					TMB	1,00	266,00	266,00
2	Shampoo neutro biodegradável. Embalagem em tambor com 200 litros.					TMB	2,00	268,00	536,00
Total da Nota:								802,00	
1368/3-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.718,00	0,05	182,93
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL	6,00	0,61	3,64
Total da Nota:								186,57	
1374/3-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	434,00	0,28	123,04
Total da Nota:								123,04	
3720/1-2015	01	110.000	20/05/2015	156	3.3.90.39.20 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	
4578/0-2015 - 01	01	110.000	26/05/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4578/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
Total da Nota:								-21,70	
4546/0-2015 - 01	01	110.000	26/05/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4546/0-2015						1,00	-10,85	-10,85
Total da Nota:								-10,85	
4895/0-2015	02	100.045	28/05/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar					KG	2,00	1,64	3,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 98/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4895/0-2015	02	100.045	28/05/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	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	2,00	3,29	6,58	
3	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional.; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	1,00	3,49	3,49	
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	1,00	4,44	4,44	
Total da Nota:									17,79	
4896/0-2015	02	100.045	28/05/2015	240	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,29	9,16	
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	2,29	9,16	
Total da Nota:									18,32	
4885/0-2015	01	200.001	26/05/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	5,85	234,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da					CX	10,00	3,50	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 99/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4885/0-2015	01	200.001	26/05/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
	entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).									
Total da Nota:									269,00	
4886/0-2015	01	200.001	09/06/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20	
Total da Nota:									49,20	
4887/0-2015	01	200.001	26/05/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE		
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,52	45,20	
2	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	3,59	35,90	
Total da Nota:									81,10	
4888/0-2015	01	200.001	16/06/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	36,00	2,19	78,84	
2	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	3,00	3,68	11,04	
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70	
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta					ENV	15,00	0,78	11,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 100/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4888/0-2015	01 200.001 16/06/2015 249 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									113,28
4890/0-2015	01 200.001 29/05/2015 249 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts 100 ah, com cerificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	344,00	344,00
Total da Nota:									344,00
4884/0-2015	05 220.006 29/05/2015 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	14,00	1,79	25,06
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	24,00	1,79	42,96
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	73,00	1,80	131,40
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	190,00	1,70	323,00
5	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas.					KG	6,00	3,50	21,00
6	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	55,00	1,19	65,45
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	55,00	2,51	138,05
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	49,00	2,54	124,46
9	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas					UND	4.560,00	0,25	1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 101/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4884/0-2015	05 220.006 29/05/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.								
10	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, com frutos apresentando diâmetro equatorial entre 70 e 80 mm, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, com conteúdo de sólidos solúveis acima de 9º Brix.					KG	690,00	3,90	2.691,00
11	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; grão, 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	190,00	2,21	419,90
Total da Nota:									5.122,28
4889/0-2015	05 220.006 12/06/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	110,00	0,89	97,90
Total da Nota:									97,90
4908/0-2015	05 300.009 28/05/2015 413 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SABONETE; líquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB	1,00	8,44	8,44
Total da Nota:									8,44
4910/0-2015	05 300.009 26/05/2015 413 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substância químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	24,00	2,48	59,52
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	6,00	2,50	15,00
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	12,00	1,70	20,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						Total da Nota:		94,92	
1372/3-2015	01	310.000	26/05/2015	439	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	3.449,00	0,05	169,69
						Total da Nota:		169,69	
4814/0-2015 - 01	01	310.000	26/05/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS			
1	Anulação parcial da Nota nº 4814/0-2015						1,00	-260,00	-260,00
						Total da Nota:		-260,00	
4915/0-2015	01	310.000	10/06/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS			
1	Alginato - Material de moldagem de presa rápida, dust-free(sem flutuação de pó, ao ser agitado), com sabor de tutti-frutti. Cromático: adquire cor rosa durante a espatulação e volta a cor branca após a total geleificação, com clorexidina , ótima elasticidade e total compatibilidade com gessos, registro na Anvisa 10216040034, com no mínimo 400 g. Validade mínima de dois anos da data de entrega.					PCT	10,00	26,00	260,00
						Total da Nota:		260,00	
4772/0-2015 - 01	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 4772/0-2015						1,00	-57,00	-57,00
						Total da Nota:		-57,00	
4775/0-2015 - 01	05	300.019	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação parcial da Nota nº 4775/0-2015						1,00	-307,04	-307,04
						Total da Nota:		-307,04	
4904/0-2015	05	300.025	26/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	4,00	4,00	16,00
						Total da Nota:		16,00	
4905/0-2015	05	300.025	26/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores: produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	300,00	0,81	243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 103/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	243,00	
4906/0-2015	05	300.025	28/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	9,80	19,60
							Total da Nota:	19,60	
4907/0-2015	05	300.025	28/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	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
2	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	12,00	3,06	36,72
3	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	1,08	5,40
							Total da Nota:	83,72	
4913/0-2015	05	300.025	26/05/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	300,00	0,62	186,00
2	BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	300,00	0,48	144,00
							Total da Nota:	330,00	
4914/0-2015	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Ibuprofeno 600mg					CPD	5.000,00	0,06	300,00
							Total da Nota:	300,00	
1371/3-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	26.987,00	0,05	1.327,76
							Total da Nota:	1.327,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 104/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4916/0-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos					M2	89,40	10,00	894,00	
Total da Nota:									894,00	
4917/0-2015	01	310.000	18/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8228 06274584000170 KENJI UYEDA - ME				
1	Serviço de funilaria e pintura de veículo.					SV	1,00	4.128,62	4.128,62	
Total da Nota:									4.128,62	
4882/0-2015	01	510.000	29/05/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME				
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	169,00	338,00	
Total da Nota:									338,00	
1373/3-2015	01	510.000	26/05/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão laser monocromática em papel A4					FL	13.562,00	0,05	667,25	
Total da Nota:									667,25	
288/4-2015	01	510.000	13/05/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST.				
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,95	488,20	
Total da Nota:									488,20	
286/4-2015	02	500.024	13/05/2015	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	0,51	3.366,96	1.717,24	
Total da Nota:									1.717,24	
3476/1-2015	02	500.024	13/05/2015	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	0,35	3.366,96	1.161,52	
Total da Nota:									1.161,52	
287/4-2015	01	510.000	13/05/2015	578	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

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 105/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
287/4-2015	01	510.000	13/05/2015	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	0,16	1.333,13	213,91	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,53	1.880,65	990,77	
Total da Nota:									1.204,68	
285/4-2015	02	500.010	13/05/2015	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	
14496/2-2014	05	220.016	13/05/2015	5003	5.0.03.51.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Construção de quadra escolar coberta com vestiário na Rua Antonio Lemos Capoeira, s/nº, no Bairro Jacupiranguinha - Cajati - SP conforme Termo de Compromisso (Convênio) - pac 207701/2013, de acordo com as especificações dos projetos fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE					%	7,15	5.055,98	36.126,51	
Total da Nota:									36.126,51	
Total da Emissão:									78.157,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 106/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 13/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4934/0-2015	01	110.000	11/06/2015	39	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG		0,30	23,50	7,05
2	Sanduiche tipo mini misto frio: Mini pão de hot dog, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND		24,00	2,39	57,36
3	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L		2,00	16,00	32,00
Total da Nota:										96,41
4936/0-2015	01	110.000	29/05/2015	39	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND		30,00	0,53	15,90
2	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L		1,00	4,98	4,98
3	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.					L		1,00	5,50	5,50
Total da Nota:										26,38
4937/0-2015	01	110.000	26/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:										331,88
4939/0-2015	01	110.000	21/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121 57741597000142 LABORATÓRIO BIOVALE LTDA				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40966/2015							1,00	220,60	220,60
Total da Nota:										220,60
4933/0-2015	01	110.000	29/05/2015	121	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Fonte de alimentação 250W RMS com 24 pinos					PÇ		1,00	33,00	33,00
Total da Nota:										33,00
4935/0-2015	01	110.000	26/05/2015	121	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		70,00	11,75	822,50
Total da Nota:										822,50
4918/0-2015	01	220.002	20/05/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8788 29476386894 SOLANGE DE ALCÂNTARA MARANHA				
1	Pagamento de adicional de difícil acesso conforme lei complementar nº 16 de 12/09/2012.							1,00	210,00	210,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 107/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4918/0-2015	01	220.002	20/05/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8788 29476386894 SOLANGE DE ALCÂNTARA MARANHA				
Total da Nota:									210,00	
4919/0-2015	01	220.002	20/05/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8789 31268671894 SHEILA REGINA DE PONTES AGUIAR				
1	Pagamento do bolsa PNAIC.						1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:									400,00	
4922/0-2015	01	220.002	22/06/2015	263	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Conjunto filtro combustivel mais suporte					CONJ	1,00	797,00	797,00	
Total da Nota:									797,00	
4921/0-2015	01	210.004	12/06/2015	306	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	
2680/0-2015 - 01	01	110.000	13/05/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	Anulação da Nota de Empenho nº2680/0-2015						1,00	-10,18	-10,18	
Total da Nota:									-10,18	
4930/0-2015	01	110.000	26/05/2015	366	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	
4931/0-2015	01	110.000	26/05/2015	366	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	75,00	3,29	246,75	
Total da Nota:									246,75	
4920/0-2015	01	110.000	20/05/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9198 04493879000101 INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA - M				
1	Contratação de show da Interprise Banda Show para apresentação no dia 19/05/2015 nas festividade de comemoração do 23º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	7.990,00	7.990,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 108/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7.990,00	
4932/0-2015	01	110.000	09/06/2015	367	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	75,00	10,00	750,00
							Total da Nota:	750,00	
4938/0-2015	01	110.000	26/05/2015	367	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9199 20976483000171 MONAEL AGOSTINHO TENTONI - ME			
1	Apresentação e organização de show com a Banda Frobenius & Penna Seixas (Raul Cover) no dia 16/05/2015 nas festividades de comemoração do 23º aniversário de emancipação Político-Administrativa do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00	
4923/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Fonte de alimentação 250W RMS com 24 pinos					PÇ	1,00	33,00	33,00
							Total da Nota:	33,00	
4925/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	24,00	24,00
2	Tensor da correia dentada					PÇ	1,00	418,00	418,00
3	Correia dentada					PÇ	1,00	506,00	506,00
4	Tensor correia alternador					PÇ	1,00	249,00	249,00
5	Filtro de óleo					PÇ	1,00	70,00	70,00
6	Filtro de Ar					PÇ	1,00	87,00	87,00
7	OLEO 5W30					L	6,00	27,00	162,00
8	Correia					PÇ	1,00	41,00	41,00
							Total da Nota:	1.557,00	
4926/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	24,00	24,00
2	Tensor da correia dentada					PÇ	1,00	418,00	418,00
3	Correia dentada					PÇ	1,00	506,00	506,00
4	Tensor correia alternador					PÇ	1,00	249,00	249,00
5	Filtro de óleo					PÇ	1,00	70,00	70,00
6	Filtro de Ar					PÇ	1,00	87,00	87,00
7	OLEO 5W30					L	6,00	27,00	162,00
8	Correia					PÇ	1,00	41,00	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 109/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.557,00
4759/0-2015 - 01	05	300.015	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 4759/0-2015						1,00	-3,44	-3,44
							Total da Nota:		-3,44
4927/0-2015	01	510.000	09/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	2,95	153,40
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	52,00	2,95	153,40
							Total da Nota:		306,80
4928/0-2015	01	510.000	09/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	40,00	3,25	130,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	40,00	3,25	130,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	32,00	2,40	76,80
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	52,00	2,60	135,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	2,95	59,00
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	20,00	3,85	77,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	20,00	3,10	62,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	20,00	1,80	36,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	20,00	1,80	36,00
							Total da Nota:		742,00
4929/0-2015	01	510.000	09/06/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	40,00	5,60	224,00
							Total da Nota:		224,00
							Total da Emissão:		20.589,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 110/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 14/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
58/4-2015	01	110.000	14/05/2015	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 Abril/2015.						1,00	893,00	893,00	
Total da Nota:									893,00	
4979/0-2015	01	500.020	28/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,64	65,60	
2	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,29	32,90	
3	ESSÊNCIA ARTIFICIAL, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	5,00	2,99	14,95	
4	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,38	13,80	
5	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	1,44	8,64	
6	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	6,00	6,39	38,34	
7	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	6,00	6,44	38,64	
Total da Nota:									212,87	
4981/0-2015	01	500.020	26/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 111/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4981/0-2015	01	500.020	26/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	4,00	2,85	11,40	
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	5,85	234,00	
Total da Nota:									245,40	
4982/0-2015	01	500.020	16/06/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	5,65	22,60	
2	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	6,00	2,50	15,00	
3	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	4,00	8,99	35,96	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	48,00	2,19	105,12	
5	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	10,00	3,68	36,80	
6	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					UND	6,00	2,29	13,74	
Total da Nota:									229,22	
4983/0-2015	01	500.020	26/05/2015	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					KG	4,00	16,00	64,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 112/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4983/0-2015	01	500.020	26/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	sujidades, parasitas e larvas.								
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	8,00	4,10	32,80
3	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	10,00	3,40	34,00
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	4,00	3,25	13,00
5	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	6,00	2,95	17,70
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00
7	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	4,00	2,80	11,20
8	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
9	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	2,00	3,60	7,20
10	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	50,00	4,00	200,00
Total da Nota:									435,90
4984/0-2015	01	500.020	10/06/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	5,60	16,80
2	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	8,00	12,85	102,80
Total da Nota:									119,60
4985/0-2015	01	500.020	28/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de					KG	6,00	14,86	89,16

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4985/0-2015	01	500.020	28/05/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
			julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.							
	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	6,00	15,97	95,82	
									Total da Nota:	184,98
4955/0-2015	01	110.000	27/05/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
	1		Vale transporte de CAJATI x REGISTRO			UND	40,00	5,60	224,00	
	2		Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA			UND	40,00	3,95	158,00	
	3		Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA			UND	40,00	2,95	118,00	
									Total da Nota:	500,00
4956/0-2015	01	110.000	01/06/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
	1		Vale transporte de CAJATI x VILA TATU			UND	40,00	3,25	130,00	
	2		Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE			UND	40,00	2,60	104,00	
	3		Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA			UND	80,00	2,95	236,00	
	4		Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHHA			UND	40,00	3,25	130,00	
									Total da Nota:	600,00
169/3-2015	01	110.000	20/05/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	8132	04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A.			
	1		Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.			SV	0,01	1.676,00	21,93	
									Total da Nota:	21,93
169/4-2015	01	110.000	20/05/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	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
236/3-2015	01	110.000	20/05/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	4455	34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO			
	1		Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.			%	1,62	400,00	649,16	
									Total da Nota:	649,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 114/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
298/3-2015	01	110.000	20/05/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,49	11.223,00	5.446,96
Total da Nota:									5.446,96
4949/0-2015	01	110.000	26/05/2015	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	19,20	92,19	1.770,05
Total da Nota:									1.770,05
4953/0-2015	01	110.000	21/05/2015	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	13,00	30,37	394,81
Total da Nota:									394,81
4941/0-2015	01	110.000	21/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9213 10155430815 PEDRO GONZAGA PEDROSO			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41239/15						1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
4942/0-2015	01	110.000	21/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9214 09265749814 VALDENOR BATISTA DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41205/2015.						1,00	180,91	180,91
Total da Nota:									180,91
4967/0-2015	01	110.000	26/05/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	130,29	130,29
2	Filtro diesel					PÇ	1,00	147,75	147,75
3	Filtro racor					PÇ	1,00	95,94	95,94
4	Filtro polen					PÇ	1,00	41,00	41,00
5	Elemento filtro Ar					PÇ	1,00	52,18	52,18
6	Kit revisao wurth					KIT	1,00	45,00	45,00
7	Filtro sep arla					PÇ	1,00	42,05	42,05
8	Graxa C 62EP					PÇ	2,00	18,56	37,12
9	Oleo 15w40 Castrol 1 litro					L	13,00	23,30	302,90
Total da Nota:									894,23
2195/1-2015	01	100.001	20/05/2015	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			
1	Contratação de empresa especializada para instalação de aparelhos de ginástica nos Bairros Bico do Pato, Inhanguvira e Centro					SV	1,00	25.000,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 115/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	25.000,00	
4971/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00
							Total da Nota:	93,00	
4973/0-2015	01	220.002	01/06/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	200,00	3,25	650,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	360,00	3,25	1.170,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	400,00	2,60	1.040,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	440,00	2,95	1.298,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	80,00	3,85	308,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	160,00	3,25	520,00
7	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	260,00	3,10	806,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	220,00	1,50	330,00
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	160,00	1,80	288,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	80,00	1,80	144,00
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA					UND	40,00	1,50	60,00
							Total da Nota:	6.614,00	
4974/0-2015	01	220.002	01/06/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	240,00	2,50	600,00
							Total da Nota:	600,00	
4975/0-2015	01	220.002	27/05/2015	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	40,00	3,25	130,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.080,00	5,60	6.048,00
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	20,00	3,95	79,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	20,00	2,95	59,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	104,00	3,80	395,20
							Total da Nota:	6.711,20	
4977/0-2015	01	220.002	27/05/2015	265	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	vale transporte cajati x itapeuna					UND	20,00	3,55	71,00
							Total da Nota:	71,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 116/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2365/4-2015	02 262.000 27/05/2015	276	3.3.90.33.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTER SUL TRANSPORTES E TURISMO S/			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA				UND	80,00	4,50	360,00	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ				UND	144,00	5,70	820,80	
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO				UND	80,00	12,00	960,00	
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ				UND	80,00	11,30	904,00	
Total da Nota:									3.044,80
4970/0-2015	01 210.001 12/06/2015	306	3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13				UND	1,00	46,50	46,50	
2	Carga de gás GLP P-45				UND	1,00	198,00	198,00	
Total da Nota:									244,50
4950/0-2015	01 110.000 10/06/2015	327	3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13				UND	4,00	46,50	186,00	
2	Carga de gás GLP P-45				UND	2,00	198,00	396,00	
Total da Nota:									582,00
4951/0-2015	01 110.000 09/06/2015	367	3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9201 01087239000103	HOTEL E LANCHONETE SUZÉLLEM LTD/			
1	Hospedagem quarto quadruplo Standard				SV	3,00	165,00	495,00	
Total da Nota:									495,00
4952/0-2015	01 110.000 09/06/2015	367	3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9201 01087239000103	HOTEL E LANCHONETE SUZÉLLEM LTD/			
1	Hospedagem em quarto duplo				SV	3,00	105,00	315,00	
2	Hospedagem quarto triplo				SV	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:									450,00
4954/0-2015	01 110.000 03/06/2015	367	3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9202 17004853000102	IVANDRO MARTINS NUNES 32880630851			
1	Fornecimento de refeições				SV	85,00	13,50	1.147,50	
2	Fornecimento de refrigerante - 2 lts				SV	16,00	6,50	104,00	
Total da Nota:									1.251,50
4965/0-2015	01 110.000 09/06/2015	367	3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9201 01087239000103	HOTEL E LANCHONETE SUZÉLLEM LTD/			
1	Hospedagem quarto triplo				SV	2,00	135,00	270,00	
Total da Nota:									270,00
4966/0-2015	01 110.000 09/06/2015	367	3.3.90.39.80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9201 01087239000103	HOTEL E LANCHONETE SUZÉLLEM LTD/			
1	Fornecimento de refeições (Buffet livre)				SV	9,00	16,50	148,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 117/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4966/0-2015	01	110.000	09/06/2015	367	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9201 01087239000103 HOTEL E LANCHONETE SUZYLLE LTD/				
2	Fornecimento de refrigerante em lata					SV	9,00	4,00	36,00	
Total da Nota:									184,50	
4940/0-2015	01	110.000	20/05/2015	372	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9200 00915282000157 CRIATIVA PRODUÇÕES LTDA - ME				
1	Contratação de show gospel com a cantora Soraya Moraes no dia 18/05/2015 nas festividades do 23º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	9.000,00	9.000,00	
Total da Nota:									9.000,00	
4947/0-2015	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Amortecedor dianteiro com kit batente e coxim superior					KIT	2,00	730,00	1.460,00	
Total da Nota:									1.460,00	
2366/4-2015	01	310.000	27/05/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	240,00	4,50	1.080,00	
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	141,00	5,70	803,70	
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	5,00	3,90	19,50	
Total da Nota:									1.903,20	
4943/0-2015	01	310.000	01/06/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	176,00	3,25	572,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	272,00	3,25	884,00	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	56,00	2,40	134,40	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	120,00	2,60	312,00	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	492,00	2,95	1.451,40	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	3,85	154,00	
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	52,00	3,25	169,00	
8	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	80,00	3,10	248,00	
9	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	40,00	1,80	72,00	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	120,00	1,80	216,00	
Total da Nota:									4.212,80	
4944/0-2015	01	310.000	01/06/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	70,00	2,50	175,00	
Total da Nota:									175,00	
4945/0-2015	01	310.000	27/05/2015	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

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 118/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4945/0-2015	01	310.000	27/05/2015	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	40,00	3,25	130,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	165,00	5,60	924,00
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	40,00	3,95	158,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	68,00	2,95	200,60
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,80	167,20
Total da Nota:									1.579,80
4948/0-2015	01	310.000	27/05/2015	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	40,00	3,55	142,00
Total da Nota:									142,00
4986/0-2015	05	500.002	28/05/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	180,00	0,71	127,80
Total da Nota:									127,80
4987/0-2015	05	500.002	03/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	120,00	0,65	78,00
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	20,00	2,53	50,60
Total da Nota:									128,60
4988/0-2015	05	500.002	10/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	3,00	7,60	22,80
2	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	180,00	1,50	270,00
3	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	3,00	1,59	4,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 119/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4988/0-2015	05	500.002	10/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	40,00	2,19	87,60
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em sachê; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78)					CX	1,00	29,50	29,50
6	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,61	26,10
7	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
8	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	3,00	2,29	6,87
9	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	3,00	2,29	6,87
10	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/78)					FR	3,00	2,29	6,87
11	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	3,00	2,29	6,87
Total da Nota:									512,05
4989/0-2015	05	500.002	28/05/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	1,00	9,80	9,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 120/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4989/0-2015	05	500.002	28/05/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD.			
Total da Nota:									9,80
4990/0-2015	05	500.002	28/05/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	180,00	0,62	111,60
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,85	58,50
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	6,40	32,00
Total da Nota:									202,10
4991/0-2015	05	500.002	22/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,04	20,40
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,08	20,80
3	BISCOITO EM SACHÊ, tipo Cream cracker, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas.					KG	1,00	20,75	20,75
4	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	180,00	0,80	144,00
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	20,00	2,96	59,20
6	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70
7	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 121/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4991/0-2015	05	500.002	22/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
8	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	8,00	3,06	24,48
9	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,35	33,50
10	PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,90	39,00
11	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	1,00	1,08	1,08
Total da Nota:									376,61
4992/0-2015	05	500.002	09/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	180,00	1,28	230,40
3	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	5,00	3,29	16,45
4	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	15,00	3,29	49,35
5	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	8,00	3,29	26,32
6	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de					FR	8,00	3,29	26,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 122/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4992/0-2015	05	500.002	09/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.									
7	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	5,00	1,29	6,45	
8	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	5,00	7,74	38,70	
Total da Nota:									426,79	
4994/0-2015	05	500.002	02/06/2015	580	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9203	18319674000119 LE GOURMET COMÉRCIO E IMPORTADOI			
1	Fornecimento de Alimentação.					SV	90,00	43,00	3.870,00	
Total da Nota:									3.870,00	
4993/0-2015	05	500.007	10/06/2015	583	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Bebedouro elétrico para água, capacidade para até 20 lts, controle de temperatura, bivolt					UND	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									650,00	
Total da Emissão:									83.822,27	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5018/0-2015	01	110.000	01/06/2015	86	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA			
	1	Arruela 5/16				PÇ	100,00	0,09	9,00
	2	PARAFUSO 3/8 X 8				PÇ	50,00	1,71	85,50
	3	Parafuso 5/16 X 8				PÇ	100,00	1,42	142,00
	4	Arruela 3/8				PÇ	50,00	0,17	8,50
								Total da Nota:	245,00
5019/0-2015	01	110.000	09/06/2015	125	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
1	MICROCOMPUTADOR -Descrição: 2.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe) " Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. " Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM DDRIII, que permita expansão para até 16 GB ou maior. " Deverá possuir chipset h61 Express ou similar. 2.2. INTERFACES " Possuir 08 (oito) entradas USB 2.0 " Possuir 02 (duas) entradas USB 3.0 " Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; " Possuir 01 (uma) saída VGA; " Possuir 01 (uma) saída DVI; " Possuir 01 (uma) ou mais slot pci Express 3.0/2.0 " Possuir 04 (quatro) ou mais portas SATA 3.0Gbp/s " Possuir conectores para entrada e saída de áudio estéreo. 2.3. PROCESSADOR " Intel core i3 ou similar. " velocidade. do clock 3.1 GHZ " TDP/Potência 55 W " Cache 3.0 MB I3 " n°nucleos/threads 2/4 2.5. MEMÓRIA RAM " Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado. 2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO " Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 750 Gbytes, com interface tipo Serial ATA III " Velocidade de rotação de 7.200 rpm. " Tecnologia de pré-falha S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) incorporada. 2.7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA " Uma unidade gravadora de CD e DVD interna velocidade mínima 8X. 2.8. TECLADO " Padrão ABNT2. 2.9. MOUSE OPTICO " Resolução mínima de 400dpi.					PÇ	1,00	2.120,00	2.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 124/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5019/0-2015	01	110.000	09/06/2015	125	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538			
	2.10. CAIXA DE SOM								
	" Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB								
	2.11. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET								
	" Placa de Rede, com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.								
	2.12. GABINETE								
	" Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mí								
Total da Nota:									2.120,00
3604/0-2015 - 01	01	110.000	29/05/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3604/0-2015						1,00	-4.555,17	-4.555,17
Total da Nota:									-4.555,17
2367/4-2015	01	110.000	27/05/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	40,00	4,50	180,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	5,70	91,20
3	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	32,00	12,00	384,00
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	11,30	361,60
5	Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA					UND	16,00	12,00	192,00
Total da Nota:									1.208,80
5008/0-2015	01	110.000	01/06/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,25	195,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	72,00	3,25	234,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	40,00	2,40	96,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	276,00	2,60	717,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	76,00	2,95	224,20
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	120,00	3,25	390,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	40,00	3,10	124,00
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARÁÚ					UND	32,00	1,80	57,60
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,50	48,00
Total da Nota:									2.086,40
5009/0-2015	01	110.000	27/05/2015	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	216,00	5,60	1.209,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	76,00	2,95	224,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 125/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.433,80
5010/0-2015	01	110.000	01/06/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE				
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND		92,00	2,50	230,00
Total da Nota:										230,00
234/2-2015	01	100.003	20/05/2015	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA				
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%		23,06	1.600,00	36.903,51
Total da Nota:										36.903,51
3602/0-2015 - 01	01	110.000	29/05/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Anulação da Nota nº 3602/0-2015							1,00	-14.346,48	-14.346,48
Total da Nota:										-14.346,48
5007/0-2015	01	110.000	26/05/2015	184	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		5,00	10,85	54,25
Total da Nota:										54,25
5006/0-2015	01	220.002	26/05/2015	258	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8631 17975908000113 M. H. PERELLES - ME				
1	MONITOR 21,5" - Descrição: Monitor de video tipo LED padrão widescreen com tela de 21,5" (polegadas), com resolução de 1680 x 1050 dpi ou maior, 60hz e 16,2 milhões de cores, contraste 1000:1). Possuir conector VGA e DVI. O monitor deverá possuir a mesma padronização.					PÇ		4,00	617,00	2.468,00
Total da Nota:										2.468,00
4999/0-2015	05	220.006	29/05/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND		6.200,00	0,64	3.968,00
Total da Nota:										3.968,00
5000/0-2015	05	220.006	17/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.					KG		65,00	7,97	518,05
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com					KG		182,00	8,70	1.583,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 126/235

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5000/0-2015	05	220.006	17/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
	ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.									
3	Feijão preto in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.					KG	84,00	3,36	282,24	
4	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. O produto poderá conter lecitina de soja num máximo de 5g/kg do produto, vitaminas e minerais de acordo com a legislação vigente, sem adição de amido ou sacarose. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso. Composição mínima de gordura de 26%, umidade 3,5% e proteína 25%. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando cerca de 400g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.					PCT	136,00	5,50	748,00	
5	Milho em grãos, enlatado. Ingredientes: milho verde em grãos, água, açúcar e sal. Grãos inteiros, imerso em líquido com tamanho e coloração uniformes. Acondicionada em latas de folha de flandres com verniz sanitário, com peso drenado de 200g. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega.					LA	417,00	1,40	583,80	
6	Mistura em flocos para o preparo de purê de batata - Mistura em pó para o preparo de purê de batata com diluição em água e rendimento de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	118,00	9,60	1.132,80	
7	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	292,00	3,00	876,00	
Total da Nota:									5.724,29	
5001/0-2015	05	220.006	09/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando					KG	54,00	1,71	92,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 127/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5001/0-2015	05 220.006 09/06/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.								
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	387,00	3,39	1.311,93
Total da Nota:									1.404,27
5002/0-2015	05 220.005 12/06/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor coco. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	187,00	6,55	1.224,85
2	Canjiquinha de milho amarela ou quirera de procedência nacional em pacotes de 1 kg. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substâncias nocivas, ausência de sujidades, parasitas ou larvas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, número do registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	106,00	1,01	107,06
3	Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	230,00	6,91	1.589,30
4	Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	6,00	1,60	9,60
5	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	61,00	1,01	61,61
6	Macarrão integral formulado com farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de cevada e farinha de soja, com ovos. Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g a 1 kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	241,00	4,59	1.106,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 128/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5002/0-2015	05	220.005	12/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
7	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e fragmentos de rocha. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 1kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	82,00	0,70	57,40
Total da Nota:									4.156,01
5004/0-2015	05	220.005	09/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	187,00	8,24	1.540,88
2	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina, extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	222,00	5,06	1.123,32
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	540,00	2,76	1.490,40
Total da Nota:									4.154,60
5005/0-2015	05	220.005	09/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Aveia em flocos médios, isentas de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso embalada em sacos plásticos próprios para alimentos e acondicionadas em caixas de papelão lacradas contendo 500g. O rótulo deverá apresentar a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					KG	2,00	7,20	14,40
2	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	187,00	9,93	1.856,91
3	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primária: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega.					LA	5,00	1,90	9,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 129/235

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.880,81
3603/0-2015 - 01	01	310.000	28/05/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 3603/0-2015						1,00	-6.905,29	-6.905,29
							Total da Nota:		-6.905,29
4745/0-2015 - 01	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4745/0-2015						1,00	-898,50	-898,50
							Total da Nota:		-898,50
4748/0-2015 - 01	05	300.015	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação da Nota nº 4748/0-2015						1,00	-6,40	-6,40
							Total da Nota:		-6,40
4750/0-2015 - 01	05	300.017	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4750/0-2015						1,00	-5.880,00	-5.880,00
							Total da Nota:		-5.880,00
4767/0-2015 - 01	05	300.019	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4767/0-2015						1,00	-990,00	-990,00
							Total da Nota:		-990,00
4769/0-2015 - 01	05	300.019	26/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM			
1	Anulação parcial da Nota nº 4769/0-2015						1,00	-18,30	-18,30
							Total da Nota:		-18,30
4996/0-2015	05	300.019	28/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Biperideno 2mg					CPD	6.000,00	0,17	990,00
							Total da Nota:		990,00
4997/0-2015	05	300.017	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
1	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.500,00	3,92	5.880,00
							Total da Nota:		5.880,00
4995/0-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI			
1	Curso de Atualização para Condutor de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiro - Carga Horária: 16 h/aula - Conteúdo Programático: 03h - Legislação de Trânsito; 05h - Direção Defensiva; 03h - Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao Meio Ambiente e Prevenção de Incêndio; 05h - Relacionamento					SV	7,00	115,00	805,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 130/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4995/0-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
	Interpessoal.								
Total da Nota:									805,00
5021/0-2015	05	500.027	26/05/2015	574	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	60,00	0,69	41,40
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56
Total da Nota:									93,96
5022/0-2015	05	500.027	10/06/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80
2	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
Total da Nota:									59,44
5023/0-2015	05	500.027	10/06/2015	574	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,04	20,40
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	10,00	2,08	20,80
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	30,00	0,80	24,00
4	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios					PCT	6,00	1,86	11,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 132/235

Total da Emissão: 85.988,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 133/235

Emissão: 18/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
5057/0-2015	01	110.000	26/05/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT		50,00	11,75	587,50
Total da Nota:										587,50
5072/0-2015	01	110.000	03/06/2015	39	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8599 09510334000180 WALDIR TAKESHI LOPES- ME				
1	Serviço de troca de evaporador. Com fornecimento de peça e mão de obra.					SV		1,00	740,00	740,00
Total da Nota:										740,00
5106/0-2015	01	110.000	25/05/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7586 35222756831 DANIELE DE SOUZA NOVAES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, HOSPEDAGENS E DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	500,00	500,00
Total da Nota:										500,00
5027/0-2015	01	110.000	19/05/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		16,80	92,19	1.548,79
Total da Nota:										1.548,79
5099/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8899 02549057813 MARIDALVA R. CASTRO				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	155,07	155,07
Total da Nota:										155,07
5100/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9216 85418390872 JOÃO CARLOS ROSSI				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	65,21	65,21
Total da Nota:										65,21
5101/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9217 87420570868 CLÓVIS PARANAGUÁ				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	151,97	151,97
Total da Nota:										151,97
5102/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9218 72789646872 LONGINO DA CUNHA				
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	133,08	133,08
Total da Nota:										133,08
5103/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9219 32051734810 ANDRÉ LUÍS FONSECA DOS SANTOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 134/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5103/0-2015	01	110.000	25/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9219	32051734810 ANDRÉ LUÍS FONSECA DOS SANTOS		
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.						1,00	114,91	114,91
Total da Nota:									114,91
5104/0-2015	01	500.005	25/05/2015	110	4.4.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8486	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE DESPESA NÃO UTILIZADA NO EXERCÍCIO 2014 (SUBVENÇÃO "ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA")						1,00	2.360,30	2.360,30
Total da Nota:									2.360,30
5092/0-2015	01	110.000	03/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	63,00	10,85	683,55
Total da Nota:									683,55
5074/0-2015	01	100.003	18/06/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7538	00813398000185 ALM REFLORESTAMENTO LTDA - ME		
1	Roçada manual					M2	361.600,00	0,07	26.722,24
Total da Nota:									26.722,24
5093/0-2015	01	110.000	03/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	10,00	10,85	108,50
Total da Nota:									108,50
5091/0-2015	01	110.000	10/06/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310	00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA		
1	Filtro de Combustível					PÇ	2,00	17,00	34,00
Total da Nota:									34,00
5094/0-2015	01	110.000	29/05/2015	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					UND	144,00	10,85	1.562,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 135/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5094/0-2015	01	110.000	29/05/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKN				
	mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									1.562,40	
5065/0-2015	01	200.001	12/06/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
1	Toner para máquina fotocopadora XEROX WORKCENTRE M118 – Rendimento aproximado de 11.000 cópias, original ou similar 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	2,00	180,00	360,00	
2	Cartucho de cilindro para máquina fotocopadora XEROX WORKCENTRE M118 - 60.000 cópias,original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									1.010,00	
5066/0-2015	01	200.001	28/05/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	5,00	19,75	98,75	
Total da Nota:									98,75	
5070/0-2015	01	200.001	12/06/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	4,00	20,50	82,00	
Total da Nota:									82,00	
5071/0-2015	01	200.001	29/05/2015	249	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I				
1	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	3,00	16,00	48,00	
2	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	3,00	16,00	48,00	
3	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	3,00	16,00	48,00	
4	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	3,00	16,00	48,00	
Total da Nota:									192,00	
5061/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Toner Q2612A para impressora HP 1022, original ou similar 100% novo, com rendimento de					PÇ	10,00	18,80	188,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 136/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5061/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
	aproximadamente 2.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.								
	2				Toner SAMSUNG MLT-D101S para impressora SAMSUNG ML 2165, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	6,00	60,00	360,00
Total da Nota:									548,00
5062/0-2015	01	220.002	18/06/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7601 10210196000100 DISTRI SUPRI DISTRIBUIDORA E COMER			
	1				Toner SAMSUNG ML-2851 para impressora SAMSUNG ML 2851, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 5.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	5,00	39,80	199,00
Total da Nota:									199,00
5063/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME			
	1				Toner SAMSUNG D104 para impressora SAMSUNG ML1665, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	15,00	39,90	598,50
Total da Nota:									598,50
5095/0-2015	02	261.000	22/05/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4322 30892548835 ELIANE RAMOS DE SOUSA			
	1				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROGRAMA PDV - LEI MUNICIPAL Nº 1348/2015.		1,00	4.863,51	4.863,51
Total da Nota:									4.863,51
5098/0-2015	02	261.000	22/05/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
	1				FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ELIANE RAMOS DE SOUSA.		1,00	232,93	232,93
Total da Nota:									232,93
5064/0-2015	02	262.000	29/05/2015	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS I			
	1				Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	10,00	16,00	160,00
	2				Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	10,00	16,00	160,00
	3				Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.	PÇ	10,00	16,00	160,00
	4				Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem	PÇ	10,00	16,00	160,00
Total da Nota:									640,00
5068/0-2015	02	262.000	16/06/2015	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 137/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5068/0-2015	02	262.000	16/06/2015	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Toner LEXMARK 260A11B preto para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 3.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	59,00	590,00	
Total da Nota:									590,00	
5069/0-2015	02	262.000	01/06/2015	275	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de tinta colorido HP 60 para impressora HP F4280, com no mínimo 6,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	29,99	299,90	
2	Cartucho de tinta preto HP 60 para impressora HP F4280, com no mínimo 4,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	24,99	249,90	
Total da Nota:									549,80	
5096/0-2015	02	261.000	22/05/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8334 33752757817 LADY DAIANE MARTINS DE AZEVEDO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.348/2015.						1,00	2.240,72	2.240,72	
Total da Nota:									2.240,72	
5097/0-2015	02	261.000	22/05/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE LADY DAIANE MARTINS DE AZEVEDO.						1,00	190,94	190,94	
Total da Nota:									190,94	
5060/0-2015	01	210.004	12/06/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME				
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	20,50	123,00	
Total da Nota:									123,00	
5067/0-2015	01	210.004	28/05/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR				
1	Toner CE285A para impressora HP M1132, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	6,00	20,90	125,40	
Total da Nota:									125,40	
5051/0-2015	05	220.006	09/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas.					KG	150,00	9,93	1.489,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 138/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5051/0-2015	05 220.006 09/06/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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.								
Total da Nota:									1.489,50
5052/0-2015	05 220.005 09/06/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	100,00	8,24	824,00
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	150,00	5,06	759,00
Total da Nota:									1.583,00
5053/0-2015	01 300.054 26/05/2015 473 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
5030/0-2015	01 310.000 01/06/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	110,00	5,05	555,50
Total da Nota:									555,50
5054/0-2015	01 310.000 09/06/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
Total da Nota:									198,00
4768/0-2015 - 01	05 300.019 28/05/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 4768/0-2015						1,00	-12,72	-12,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 139/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-12,72
5043/0-2015	01	510.000	28/05/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Maça gala, nacional, de primeira, graúda, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	8,00	3,80	30,40
2	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	5,00	20,00	100,00
3	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	20,00	3,20	64,00
							Total da Nota:		194,40
5056/0-2015	01	510.000	11/06/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	2,00	100,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
5059/0-2015	01	510.000	11/06/2015	527	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -			
1	Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá)					KG	3,00	29,00	87,00
							Total da Nota:		87,00
5107/0-2015	02	500.010	26/05/2015	541	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7770 11902411889 DILMARI CLÁUDIO RAMOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ PASSEIO DA MELHOR IDADE ATÉ A CIDADE DE ITU, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:		2.500,00
5075/0-2015	02	500.010	26/05/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM.			
1	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	2,53	37,95
							Total da Nota:		37,95
5076/0-2015	02	500.010	28/05/2015	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					UND	15,00	2,20	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 140/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5076/0-2015	02	500.010	28/05/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.									
2	BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega					UND	250,00	0,89	222,50	
3	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	15,00	5,85	87,75	
4	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	6,40	64,00	
Total da Nota:									407,25	
5077/0-2015	02	500.010	16/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	7,60	38,00	
2	CRAVO DA ÍNDIA; obtido do botão floral de espécime genuína; de coloração pardo escura, cheiro e sabor próprios; com teor de umidade máxima de 16%; isento de detritos do próprio produto, e impurezas dos grãos ou sementes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 8 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	10,00	1,59	15,90	
3	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de Pêssego, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	5,00	5,70	28,50	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56	
5	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	5,00	3,68	18,40	
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias					ENV	30,00	0,78	23,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 141/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5077/0-2015	02	500.010	16/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
8	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
11	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,78	23,40
12	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	12,00	2,29	27,48
13	REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
14	REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gasificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de					FR	12,00	2,29	27,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 142/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5077/0-2015	02	500.010	16/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)								
15	REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	12,00	2,29	27,48
Total da Nota:									403,68
5078/0-2015	02	500.010	10/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,04	40,80
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	100,00	0,80	80,00
3	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	15,00	2,96	44,40
4	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
5	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
6	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									221,90
5079/0-2015	02	500.010	09/06/2015	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	40,00	1,64	65,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 143/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5079/0-2015	02	500.010	09/06/2015	552	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	4,00	5,39	21,56
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	250,00	1,28	320,00
4	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,10	11,00
5	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,38	6,90
6	GELÉIA de fruta sabor morango. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45
7	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	3,29	16,45
8	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90
9	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	15,00	4,30	64,50
10	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	200,00	0,44	88,00
11	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	25,00	7,74	193,50
12	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten.					FR	10,00	4,44	44,40
13	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua					CX	5,00	4,40	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 144/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5079/0-2015	02 500.010 09/06/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)									
14	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00	
Total da Nota:									905,26	
5080/0-2015	02 500.010 01/06/2015 552 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	IOGURTE liquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	300,00	0,71	213,00	
Total da Nota:									213,00	
5081/0-2015	02 500.010 11/06/2015 558 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA .				
1	Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	60,00	10,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
5710/0-2014 - 01	01 110.000 18/05/2015 5306 5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Anulação da Nota nº 5710/0-2014						1,00	-93,50	-93,50	
Total da Nota:									-93,50	
236/0-2015	01 110.000 25/05/2015 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 309 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - ME.						1,00	364,92	364,92	
Total da Nota:									364,92	
3248/0-2014 - 01	01 110.000 18/05/2015 5326 5.3.26.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 3248/0-2014						1,00	-110,89	-110,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 145/235

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 18/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-110,89
								Total da Emissão:	57.554,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 146/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 20/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5128/0-2015	01	110.000	25/05/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	18.784,82	18.784,82	
Total da Nota:									18.784,82	
5129/0-2015	01	110.000	25/05/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	977,62	977,62	
Total da Nota:									977,62	
5130/0-2015	01	110.000	25/05/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
5131/0-2015	01	110.000	25/05/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:									315,20	
5132/0-2015	01	110.000	25/05/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.166,03	1.166,03	
Total da Nota:									1.166,03	
5133/0-2015	01	110.000	25/05/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	24.095,73	24.095,73	
Total da Nota:									24.095,73	
5134/0-2015	01	110.000	25/05/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.081,17	3.081,17	
Total da Nota:									3.081,17	
5135/0-2015	01	110.000	25/05/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	977,62	977,62	
Total da Nota:									977,62	
5136/0-2015	01	110.000	25/05/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18	
Total da Nota:									1.564,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 147/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5137/0-2015	01	110.000	25/05/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	469,25	469,25	
Total da Nota:									469,25	
5138/0-2015	01	110.000	25/05/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.567,21	8.567,21	
Total da Nota:									8.567,21	
5139/0-2015	01	110.000	25/05/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09	
Total da Nota:									1.503,09	
5140/0-2015	01	110.000	25/05/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	677,43	677,43	
Total da Nota:									677,43	
5141/0-2015	01	110.000	25/05/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	22.764,97	22.764,97	
Total da Nota:									22.764,97	
5142/0-2015	01	110.000	25/05/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17	
Total da Nota:									1.743,17	
5143/0-2015	01	110.000	25/05/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.755,88	1.755,88	
Total da Nota:									1.755,88	
5144/0-2015	01	110.000	25/05/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	290,35	290,35	
Total da Nota:									290,35	
5145/0-2015	01	110.000	25/05/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.354,58	1.354,58	
Total da Nota:									1.354,58	
5146/0-2015	01	110.000	25/05/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 148/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5146/0-2015	01	110.000	25/05/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.155,48	3.155,48	
Total da Nota:									3.155,48	
5147/0-2015	01	110.000	25/05/2015	72	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	187,32	187,32	
Total da Nota:									187,32	
5148/0-2015	01	110.000	25/05/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	625,32	625,32	
Total da Nota:									625,32	
5149/0-2015	01	110.000	25/05/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.018,35	1.018,35	
Total da Nota:									1.018,35	
5150/0-2015	01	110.000	25/05/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	366,61	366,61	
Total da Nota:									366,61	
5151/0-2015	01	110.000	25/05/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	7.442,27	7.442,27	
Total da Nota:									7.442,27	
5152/0-2015	01	110.000	25/05/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	788,00	788,00	
Total da Nota:									788,00	
5153/0-2015	01	110.000	25/05/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.424,34	1.424,34	
Total da Nota:									1.424,34	
5111/0-2015	01	110.000	09/06/2015	88	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	620,00	1,20	744,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 149/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										744,00
5154/0-2015	01	110.000	25/05/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	13.460,91	13.460,91
Total da Nota:										13.460,91
5155/0-2015	01	110.000	25/05/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	1.763,30	1.763,30
Total da Nota:										1.763,30
5156/0-2015	01	110.000	25/05/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	494,80	494,80
Total da Nota:										494,80
5157/0-2015	01	110.000	25/05/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	17.983,43	17.983,43
Total da Nota:										17.983,43
5158/0-2015	01	110.000	25/05/2015	102	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	70,27	70,27
Total da Nota:										70,27
5281/0-2015	01	110.000	27/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9222	13368445820 APARECIDA MARIA DUTRA CARDOSO			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	55,37	55,37
Total da Nota:										55,37
5282/0-2015	01	110.000	27/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9223	27062335835 FABIO PIERROT MARQUES			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015.							1,00	108,55	108,55
Total da Nota:										108,55
5283/0-2015	01	110.000	27/05/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO/2015 PAGA EM DUPLICIDADE.							1,00	350,84	350,84
Total da Nota:										350,84
5159/0-2015	01	110.000	25/05/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	15.770,44	15.770,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 150/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										15.770,44
5160/0-2015	01	110.000	25/05/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28	
Total da Nota:										3.929,28
5161/0-2015	01	110.000	25/05/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	394,80	394,80	
Total da Nota:										394,80
5278/0-2015	01	110.000	27/05/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				
1	Despesas Processuais referente Execução Fiscal Nº 0003371-90.2005.8.26.0294 (Penhora On Line IPTU).						1,00	106,25	106,25	
Total da Nota:										106,25
5279/0-2015	01	110.000	27/05/2015	124	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7716 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA				
1	Despesas Processuais referente Execução Fiscal Nº 0000383-62.2006.8.26.0294 - Penhora On Line IPTU.						1,00	106,25	106,25	
Total da Nota:										106,25
5162/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	77.421,70	77.421,70	
Total da Nota:										77.421,70
5163/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	586,57	586,57	
Total da Nota:										586,57
5164/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.178,43	3.178,43	
Total da Nota:										3.178,43
5165/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	285,48	285,48	
Total da Nota:										285,48
5166/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	21.012,25	21.012,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 151/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										21.012,25
5167/0-2015	01	110.000	25/05/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	741,28	741,28	
Total da Nota:										741,28
5168/0-2015	01	110.000	25/05/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	12.857,45	12.857,45	
Total da Nota:										12.857,45
3268/0-2015 - 01	01	100.001	01/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação da Nota nº 3268/0-2015						1,00	-260,40	-260,40	
Total da Nota:										-260,40
5169/0-2015	01	110.000	25/05/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	14.711,98	14.711,98	
Total da Nota:										14.711,98
5170/0-2015	01	110.000	25/05/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	630,40	630,40	
Total da Nota:										630,40
5171/0-2015	01	110.000	25/05/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	39.644,52	39.644,52	
Total da Nota:										39.644,52
5172/0-2015	01	110.000	25/05/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.522,34	3.522,34	
Total da Nota:										3.522,34
5173/0-2015	01	110.000	25/05/2015	180	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	553,61	553,61	
Total da Nota:										553,61
5174/0-2015	01	110.000	25/05/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	157,60	157,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 152/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									157,60
5175/0-2015	01	110.000	25/05/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	966,86	966,86
Total da Nota:									966,86
5285/0-2015	01	110.000	01/06/2015	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA FQG 7351.						1,00	68,10	68,10
Total da Nota:									68,10
5176/0-2015	01	110.000	25/05/2015	201	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.518,58	4.518,58
Total da Nota:									4.518,58
5177/0-2015	01	110.000	25/05/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	14.835,92	14.835,92
Total da Nota:									14.835,92
5178/0-2015	01	110.000	25/05/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	157,60	157,60
Total da Nota:									157,60
5179/0-2015	01	110.000	25/05/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.303,48	1.303,48
Total da Nota:									1.303,48
5180/0-2015	01	110.000	25/05/2015	225	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1,56	1,56
Total da Nota:									1,56
5288/0-2015	02	100.045	01/06/2015	242	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL NOS DIAS 25 E 26/05/2015.						1,00	704,00	704,00
Total da Nota:									704,00
5286/0-2015	02	100.045	01/06/2015	244	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DE CURSO SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL. A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26/05.						1,00	234,00	234,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 153/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										234,00
5287/0-2015	02	100.045	10/06/2015	244	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8597 02098880839 PAULO ROBERTO MORAES MIGUEL				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DE CURSO SOBRE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL NOS DIAS 25 E 26/05.							1,00	612,00	612,00
Total da Nota:										612,00
5181/0-2015	01	200.001	25/05/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	34.491,15	34.491,15
Total da Nota:										34.491,15
5182/0-2015	01	200.001	25/05/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	3.041,71	3.041,71
Total da Nota:										3.041,71
5183/0-2015	01	200.001	25/05/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	151,04	151,04
Total da Nota:										151,04
5184/0-2015	01	200.001	25/05/2015	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	1.892,69	1.892,69
Total da Nota:										1.892,69
5185/0-2015	01	200.001	25/05/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	1.366,76	1.366,76
Total da Nota:										1.366,76
5186/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	76.515,11	76.515,11
Total da Nota:										76.515,11
5187/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	244,98	244,98
Total da Nota:										244,98
5188/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	132,87	132,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 154/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									132,87
5189/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.709,44	3.709,44
Total da Nota:									3.709,44
5190/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	750,89	750,89
Total da Nota:									750,89
5191/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	14.282,93	14.282,93
Total da Nota:									14.282,93
5192/0-2015	01	220.000	25/05/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.538,18	1.538,18
Total da Nota:									1.538,18
5193/0-2015	01	220.002	25/05/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.412,35	8.412,35
Total da Nota:									8.412,35
5194/0-2015	01	220.002	25/05/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.724,63	4.724,63
Total da Nota:									4.724,63
5195/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	282.827,48	282.827,48
Total da Nota:									282.827,48
5196/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	25.886,42	25.886,42
Total da Nota:									25.886,42
5197/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.147,61	1.147,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 155/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.147,61
5198/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	131,26	131,26
Total da Nota:										131,26
5199/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	11.914,74	11.914,74
Total da Nota:										11.914,74
5200/0-2015	02	261.000	25/05/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	16.132,81	16.132,81
Total da Nota:										16.132,81
5201/0-2015	02	261.000	25/05/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	8.322,82	8.322,82
Total da Nota:										8.322,82
5276/0-2015	01	220.000	28/05/2015	283	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283	06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Tela LCD para notebook Dell Inspiron 1428, modelo FT01. Tamanho: 14.1" Part Number: B141EW04 V.6 H/W: 3A F/W:1					PÇ		1,00	195,00	195,00
Total da Nota:										195,00
5202/0-2015	01	210.001	25/05/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	22.686,18	22.686,18
Total da Nota:										22.686,18
5203/0-2015	01	210.001	25/05/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	219,38	219,38
Total da Nota:										219,38
5204/0-2015	01	210.001	25/05/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	146,25	146,25
Total da Nota:										146,25
5205/0-2015	01	210.001	25/05/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	4.410,70	4.410,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 156/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										4.410,70
5206/0-2015	01	210.001	25/05/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	278,38	278,38	
Total da Nota:										278,38
5207/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	91.098,57	91.098,57	
Total da Nota:										91.098,57
5208/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	9.076,25	9.076,25	
Total da Nota:										9.076,25
5209/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	180,84	180,84	
Total da Nota:										180,84
5210/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.193,80	2.193,80	
Total da Nota:										2.193,80
5211/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.583,89	3.583,89	
Total da Nota:										3.583,89
5212/0-2015	02	261.000	25/05/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.702,47	3.702,47	
Total da Nota:										3.702,47
5213/0-2015	01	210.001	25/05/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.016,71	1.016,71	
Total da Nota:										1.016,71
5214/0-2015	02	261.000	25/05/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	11.481,85	11.481,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 157/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										11.481,85
5215/0-2015	01	110.000	25/05/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.779,18	6.779,18	
Total da Nota:										6.779,18
5216/0-2015	01	110.000	25/05/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	157,60	157,60	
Total da Nota:										157,60
5217/0-2015	01	110.000	25/05/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	100,27	100,27	
Total da Nota:										100,27
5218/0-2015	01	220.002	25/05/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	25.704,61	25.704,61	
Total da Nota:										25.704,61
5219/0-2015	01	220.002	25/05/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	162,52	162,52	
Total da Nota:										162,52
5220/0-2015	01	220.002	25/05/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.218,87	1.218,87	
Total da Nota:										1.218,87
5221/0-2015	01	220.002	25/05/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	5.448,59	5.448,59	
Total da Nota:										5.448,59
5222/0-2015	01	220.002	25/05/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.483,96	1.483,96	
Total da Nota:										1.483,96
5223/0-2015	01	110.000	25/05/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.114,91	2.114,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 158/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										2.114,91
5224/0-2015	01	110.000	25/05/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	315,20	315,20	
Total da Nota:										315,20
5225/0-2015	01	110.000	25/05/2015	360	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.695,23	2.695,23	
Total da Nota:										2.695,23
5226/0-2015	01	110.000	25/05/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	16.426,43	16.426,43	
Total da Nota:										16.426,43
5227/0-2015	01	110.000	25/05/2015	374	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02	
Total da Nota:										1.222,02
5228/0-2015	01	110.000	25/05/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.260,80	1.260,80	
Total da Nota:										1.260,80
5229/0-2015	01	110.000	25/05/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.288,39	1.288,39	
Total da Nota:										1.288,39
5280/0-2015	01	110.000	27/05/2015	384	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:										500,00
5230/0-2015	01	310.000	25/05/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16	
Total da Nota:										9.354,16
5231/0-2015	01	310.000	25/05/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.658,27	8.658,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 159/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									8.658,27	
5232/0-2015	01	310.000	25/05/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	707,43	707,43	
Total da Nota:									707,43	
5233/0-2015	01	310.000	25/05/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	341,41	341,41	
Total da Nota:									341,41	
5234/0-2015	01	300.009	25/05/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	15.701,15	15.701,15	
Total da Nota:									15.701,15	
5235/0-2015	01	300.009	25/05/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.733,60	1.733,60	
Total da Nota:									1.733,60	
5236/0-2015	01	310.000	25/05/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	130.619,14	130.619,14	
Total da Nota:									130.619,14	
5237/0-2015	01	310.000	25/05/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	755,65	755,65	
Total da Nota:									755,65	
5238/0-2015	01	310.000	25/05/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.033,12	2.033,12	
Total da Nota:									2.033,12	
5239/0-2015	01	310.000	25/05/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.827,82	8.827,82	
Total da Nota:									8.827,82	
5240/0-2015	01	310.000	25/05/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	324,87	324,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 160/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									324,87
5241/0-2015	01	310.000	25/05/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	14.525,10	14.525,10
Total da Nota:									14.525,10
5242/0-2015	01	310.000	25/05/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	38.252,41	38.252,41
Total da Nota:									38.252,41
5243/0-2015	01	310.000	25/05/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	989,59	989,59
Total da Nota:									989,59
5244/0-2015	01	310.000	25/05/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.728,00	4.728,00
Total da Nota:									4.728,00
5245/0-2015	01	310.000	25/05/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.428,49	3.428,49
Total da Nota:									3.428,49
5246/0-2015	05	300.005	25/05/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	40.714,58	40.714,58
Total da Nota:									40.714,58
5247/0-2015	05	300.005	25/05/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	527,28	527,28
Total da Nota:									527,28
5248/0-2015	05	300.005	25/05/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.461,60	6.461,60
Total da Nota:									6.461,60
5249/0-2015	05	300.005	25/05/2015	462	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	727,64	727,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 161/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										727,64
5250/0-2015	05	300.003	25/05/2015	468	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	124.930,63	124.930,63
Total da Nota:										124.930,63
5251/0-2015	05	300.003	25/05/2015	468	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	1.872,28	1.872,28
Total da Nota:										1.872,28
5252/0-2015	05	300.003	25/05/2015	472	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	5.604,03	5.604,03
Total da Nota:										5.604,03
5112/0-2015	01	310.000	01/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP				
1	Amoxicilina 250 mg/5 ml pó para suspensão					CX		2,00	18,00	36,00
2	Dexaclorafenamina Xarope					FR		1,00	10,00	10,00
Total da Nota:										46,00
5117/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Depakote ER 500mg com 30 comp					CX		2,00	75,75	151,50
Total da Nota:										151,50
5118/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Tegretol cr 200mg - caixa com 60.					CX		1,00	48,85	48,85
2	Tegretol cr 400mg - caixa com 60.					CX		1,00	112,90	112,90
Total da Nota:										161,75
5119/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Pasalix 20 comprimidos					CX		3,00	30,50	91,50
Total da Nota:										91,50
5120/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Acebrofilina pediátrico xarope					VD		1,00	15,45	15,45
Total da Nota:										15,45
5121/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 162/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5121/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Patanol s col 2,5 ml					UND	1,00	44,26	44,26
Total da Nota:									44,26
5122/0-2015	01	310.000	01/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Systane Colirio					CX	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
5123/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	venalot comp					CX	2,00	38,20	76,40
2	Venalot h creme					TB	2,00	36,45	72,90
Total da Nota:									149,30
5124/0-2015	01	310.000	01/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Pentoxifilina 400 mg c/ 30 cpd					CX	4,00	38,00	152,00
2	Polaramine 2mg Comp.					CX	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									167,00
5125/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Allurene com 28 comprimidos					CX	1,00	196,42	196,42
Total da Nota:									196,42
5126/0-2015	01	310.000	01/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Vitamina E 400mg - c/ 30 cp					CX	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
5253/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	390.485,69	390.485,69
Total da Nota:									390.485,69
5254/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	401,74	401,74
Total da Nota:									401,74
5255/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.205,21	1.205,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 163/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									1.205,21	
5256/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	20.300,61	20.300,61	
Total da Nota:									20.300,61	
5257/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	289,63	289,63	
Total da Nota:									289,63	
5258/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	40.757,25	40.757,25	
Total da Nota:									40.757,25	
5259/0-2015	01	310.000	25/05/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	612,22	612,22	
Total da Nota:									612,22	
5260/0-2015	01	310.000	25/05/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	37.656,71	37.656,71	
Total da Nota:									37.656,71	
5113/0-2015	01	310.000	09/06/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7880 00985700000182 IVAN DEL REI CORREA-EPP				
1	Retentor dianteiro vira para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	38,00	38,00	
2	Retentor do comando para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	35,00	35,00	
3	Tampa de válvula para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	58,00	58,00	
4	Correia dentada para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	65,00	65,00	
5	Rolamento tensor para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	120,00	120,00	
6	Correia alternador para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	48,00	48,00	
7	Junta tampa válvula para Ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	28,00	28,00	
Total da Nota:									392,00	
5115/0-2015	01	310.000	09/06/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
1	Kit de embreagem completo para ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009					PÇ	1,00	684,00	684,00	
Total da Nota:									684,00	
2101/0-2015 - 01	05	300.017	01/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 164/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2101/0-2015 - 01	05	300.017	01/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 2101/0-2015						1,00	-1,95	-1,95	
Total da Nota:									-1,95	
3276/0-2015 - 01	05	300.017	16/06/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 3276/0-2015						1,00	-0,01	-0,01	
Total da Nota:									-0,01	
4758/0-2015 - 01	05	300.015	28/05/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Anulação da Nota nº 4758/0-2015						1,00	-580,00	-580,00	
Total da Nota:									-580,00	
5277/0-2015	05	300.015	01/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD	1.000,00	0,58	580,00	
Total da Nota:									580,00	
5261/0-2015	01	310.000	25/05/2015	493	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	758,48	758,48	
Total da Nota:									758,48	
4531/0-2015 - 01	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Anulação da Nota nº 4531/0-2015						1,00	-420,00	-420,00	
Total da Nota:									-420,00	
5114/0-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7880 00985700000182 IVAN DEL REI CORREA-EPP				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com substituição das peças para para ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009 placas EEF-3083.					SV	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
5116/0-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
1	Serviços de mão-de-obra mecânica com substituição das peças para para ambulância Fiat Doblô 1.8 rontam ano 2009/2009 placas EEF-2983.					SV	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:									190,00	
5262/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	67.648,43	67.648,43	
Total da Nota:									67.648,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 165/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5263/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	404,47	404,47	
Total da Nota:									404,47	
5264/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	624,70	624,70	
Total da Nota:									624,70	
5265/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	837,93	837,93	
Total da Nota:									837,93	
5266/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	238,86	238,86	
Total da Nota:									238,86	
5267/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	5.673,12	5.673,12	
Total da Nota:									5.673,12	
5268/0-2015	01	510.000	25/05/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	614,12	614,12	
Total da Nota:									614,12	
5269/0-2015	01	510.000	25/05/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.997,25	8.997,25	
Total da Nota:									8.997,25	
5110/0-2015	01	510.000	10/06/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9154	22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Cavelete Flip-Chart de madeira medindo 89x59cm , Altura ajustável de 1,80m. Ideal para fixação de bloco de papel					PÇ	3,00	75,00	225,00	
2	Bloco Flip-Chart com picote 2 furos c/ 50 fls					PCT	10,00	30,00	300,00	
Total da Nota:									525,00	
5270/0-2015	01	510.000	25/05/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.215,90	1.215,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 166/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.215,90
5108/0-2015	01	510.000	12/06/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV		2,00	100,00	200,00
Total da Nota:										200,00
5284/0-2015	01	510.000	01/06/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO REFERENTE AO VEÍCULO PLACA FTH 6374.							1,00	42,56	42,56
Total da Nota:										42,56
5271/0-2015	01	510.000	25/05/2015	526	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	3.020,24	3.020,24
Total da Nota:										3.020,24
5272/0-2015	01	510.000	25/05/2015	526	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	4.379,35	4.379,35
Total da Nota:										4.379,35
3398/0-2015 - 01	05	500.005	01/06/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
1	Anulação da Nota nº 3398/0-2015							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
5275/0-2015	05	500.005	28/05/2015	546	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE				
1	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG		0,00	5,38	0,02
Total da Nota:										0,02
5127/0-2015	01	500.000	20/05/2015	560	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Aparelho de Telefone Sem Fio TS40 Preto					PÇ		2,00	84,00	168,00
Total da Nota:										168,00
5273/0-2015	05	500.006	25/05/2015	570	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	7.870,96	7.870,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 167/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.870,96
2696/0-2015 - 01	05	500.007	20/05/2015	574	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Anulação da Nota nº 2696/0-2015						1,00	-168,00	-168,00
							Total da Nota:		-168,00
5274/0-2015	05	500.002	25/05/2015	577	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	268,79	268,79
							Total da Nota:		268,79
240/0-2015	01	110.000	10/06/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	65.139,13	65.139,13
							Total da Nota:		65.139,13
241/0-2015	01	110.000	10/06/2015	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	44.440,33	44.440,33
							Total da Nota:		44.440,33
242/0-2015	01	110.000	10/06/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	56.352,76	56.352,76
							Total da Nota:		56.352,76
243/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI			
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.404,70	6.404,70
							Total da Nota:		6.404,70
245/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontoló			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.846,91	1.846,91
							Total da Nota:		1.846,91
246/0-2015	01	110.000	25/05/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÕES DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	12.826,99	12.826,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 168/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	12.826,99	
247/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	10.045,68	10.045,68
							Total da Nota:	10.045,68	
248/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	870,39	870,39
							Total da Nota:	870,39	
249/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	49.962,86	49.962,86
							Total da Nota:	49.962,86	
250/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	521,00	521,00
							Total da Nota:	521,00	
251/0-2015	01	110.000	27/05/2015	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 FILIAÇÃO A SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.516,93	3.516,93
							Total da Nota:	3.516,93	
252/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.212,97	2.212,97
							Total da Nota:	2.212,97	
253/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	23.039,21	23.039,21
							Total da Nota:	23.039,21	
254/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS						1,00	215,00	215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 169/235

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
254/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
	CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.								
								Total da Nota:	215,00
255/0-2015	01	110.000	27/05/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	158.933,11	158.933,11
								Total da Nota:	158.933,11
239/0-2015	01	110.000	25/05/2015	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	HONORÁRIO SUCUMBENCIAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.334,03	1.334,03
								Total da Nota:	1.334,03
256/0-2015	01	110.000	25/05/2015	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	DESCONTO JUDICIAL DE SERVIDOR MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.707,33	3.707,33
								Total da Nota:	3.707,33
237/0-2015	01	110.000	25/05/2015	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	9.602,75	9.602,75
								Total da Nota:	9.602,75
238/0-2015	01	110.000	25/05/2015	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 DO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.539,25	2.539,25
								Total da Nota:	2.539,25
								Total da Emissão:	2.579.555,66

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5319/0-2015	01	110.000	21/05/2015	48	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	1.018,35	1.018,35
									Total da Nota:	1.018,35
5320/0-2015	01	110.000	21/05/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	895,96	895,96
									Total da Nota:	895,96
5321/0-2015	01	110.000	21/05/2015	48	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	3.055,05	3.055,05
									Total da Nota:	3.055,05
5322/0-2015	01	110.000	21/05/2015	56	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	530,62	530,62
									Total da Nota:	530,62
5323/0-2015	01	110.000	21/05/2015	56	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	1.591,82	1.591,82
									Total da Nota:	1.591,82
5306/0-2015	01	110.000	01/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1					Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.	CM		28,80	92,19	2.655,07
									Total da Nota:	2.655,07
5324/0-2015	01	110.000	21/05/2015	83	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	369,07	369,07
									Total da Nota:	369,07
5325/0-2015	01	110.000	21/05/2015	83	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	153,67	153,67
									Total da Nota:	153,67
5326/0-2015	01	110.000	21/05/2015	83	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.			1,00	1.107,22	1.107,22
									Total da Nota:	1.107,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 171/235

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5327/0-2015	01	110.000	21/05/2015	91	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	814,68	814,68	
Total da Nota:									814,68	
5328/0-2015	01	110.000	21/05/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	716,76	716,76	
Total da Nota:									716,76	
5329/0-2015	01	110.000	21/05/2015	91	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02	
Total da Nota:									1.222,02	
5330/0-2015	01	110.000	21/05/2015	91	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.444,03	2.444,03	
Total da Nota:									2.444,03	
5331/0-2015	01	110.000	21/05/2015	100	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	626,45	626,45	
Total da Nota:									626,45	
5332/0-2015	01	110.000	21/05/2015	100	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	939,67	939,67	
Total da Nota:									939,67	
5333/0-2015	01	110.000	21/05/2015	100	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.990,91	1.990,91	
Total da Nota:									1.990,91	
5334/0-2015	01	110.000	21/05/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	369,07	369,07	
Total da Nota:									369,07	
5335/0-2015	01	110.000	21/05/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.359,74	1.359,74	
Total da Nota:									1.359,74	
5336/0-2015	01	110.000	21/05/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 172/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5336/0-2015	01	110.000	21/05/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	9.457,89	9.457,89	
Total da Nota:									9.457,89	
5290/0-2015	01	110.000	22/06/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de alternador					SV	1,00	100,00	100,00	
2	Servico de instalacao					SV	1,00	30,00	30,00	
3	Servico de instalacao painel e ilum. tras.					SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									250,00	
242/4-2015	01	100.003	26/05/2015	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	
4826/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Anulação da Nota nº 4826/0-2015						1,00	-21,70	-21,70	
Total da Nota:									-21,70	
5337/0-2015	01	110.000	21/05/2015	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	24,74	24,74	
Total da Nota:									24,74	
5338/0-2015	01	110.000	21/05/2015	168	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	494,80	494,80	
Total da Nota:									494,80	
5339/0-2015	01	110.000	21/05/2015	168	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.319,45	1.319,45	
Total da Nota:									1.319,45	
5340/0-2015	01	200.001	21/05/2015	246	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	651,74	651,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 174/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3110/3-2015	01	220.002	11/06/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS I				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,00	2.662,50	2.662,50	
Total da Nota:									2.662,50	
3394/1-2015	01	220.002	26/05/2015	267	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA				
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	3,47	3.967,03	13.752,49	
Total da Nota:									13.752,49	
5310/0-2015	01	220.002	03/06/2015	267	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Troca do micro ventilador, conserto da resistencia em curto circuito e traça dos terminais dos fios, limpeza do condensador, ajuste do termostato e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	300,00	300,00	
Total da Nota:									300,00	
5316/0-2015	01	210.004	12/06/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00	
Total da Nota:									198,00	
5345/0-2015	01	110.000	21/05/2015	324	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.018,35	1.018,35	
Total da Nota:									1.018,35	
5346/0-2015	01	110.000	21/05/2015	324	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.527,53	1.527,53	
Total da Nota:									1.527,53	
5347/0-2015	01	110.000	21/05/2015	324	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	3.055,05	3.055,05	
Total da Nota:									3.055,05	
5311/0-2015	01	110.000	09/06/2015	351	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802				
1	Fabricacao e montagem de expositores em compensado 10mm, medindo 2,00x1,50x0,40, todos com rodinhas (sem pintura).					SV	4,00	387,50	1.550,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 175/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5311/0-2015	01	110.000	09/06/2015	351	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802				
2	Fabricacao e montagem de expositores em compensado 10mm, medindo 0,50x0,50x1,00, todos com rodinha (sem pintura).					SV	2,00	200,00	400,00	
Total da Nota:									1.950,00	
5297/0-2015	01	110.000	01/06/2015	377	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	7,00	16,00	112,00	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	200,00	4,10	820,00	
3	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	70,00	3,40	238,00	
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	35,00	3,25	113,75	
5	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	20,00	2,95	59,00	
6	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg.					CX	4,00	31,00	124,00	
7	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	100,00	5,00	500,00	
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	10,00	4,00	40,00	
9	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					UND	40,00	3,00	120,00	
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	30,00	5,00	150,00	
Total da Nota:									2.276,75	
5298/0-2015	01	110.000	01/06/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	80,00	3,06	244,80	
2	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade					PCT	50,00	1,47	73,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 176/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5298/0-2015	01	110.000	01/06/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.								
3	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	30,00	3,06	91,80
4	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	1,08	5,40
5	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	8,00	1,15	9,20
Total da Nota:									424,70
5299/0-2015	01	110.000	16/06/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	150,00	2,19	328,50
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	100,00	0,78	78,00
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	100,00	0,78	78,00
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	100,00	0,78	78,00
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias					ENV	100,00	0,78	78,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 177/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5299/0-2015	01 110.000 16/06/2015 377 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
Total da Nota:									640,50
5300/0-2015	01 110.000 01/06/2015 377 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	90,00	5,85	526,50
2	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	4,00	4,60	18,40
3	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	2,99	29,90
4	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	20,00	2,70	54,00
Total da Nota:									628,80
5302/0-2015	01 110.000 09/06/2015 377 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	70,00	11,10	777,00
Total da Nota:									777,00
5309/0-2015	01 110.000 10/06/2015 377 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar					KG	75,00	1,64	123,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5309/0-2015	01	110.000	10/06/2015	377	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA								
2	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	130,00	10,24	1.331,20
3	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	35,00	1,29	45,15
4	PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional.; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	150,00	3,49	523,50
5	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	1,29	6,45
6	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	5,00	1,29	6,45
7	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 monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Embalagem de 60 gramas, sendo 12 saches 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:									2.045,25
2619/2-2015	01	110.000	26/05/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8817	14872353000196	JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME	
1	Arbitragem de jogos de futsal - Campeonato Interfirmas					SV	40,00	155,00	6.200,00
2	Arbitragem de jogos de FUTSAL - Campeonato Municipal					SV	3,00	155,00	465,00
3	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 2ª Divisão					SV	13,00	300,00	3.900,00
Total da Nota:									10.565,00
5348/0-2015	01	310.000	21/05/2015	398	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	329,86	329,86
Total da Nota:									329,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 179/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5349/0-2015	01	310.000	21/05/2015	398	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	494,80	494,80	
Total da Nota:									494,80	
5350/0-2015	01	310.000	21/05/2015	398	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.306,76	1.306,76	
Total da Nota:									1.306,76	
5317/0-2015	01	310.000	01/06/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4531	15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
5351/0-2015	01	300.009	21/05/2015	409	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	651,74	651,74	
Total da Nota:									651,74	
5352/0-2015	01	300.009	21/05/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	977,62	977,62	
Total da Nota:									977,62	
5353/0-2015	01	300.009	21/05/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.955,23	1.955,23	
Total da Nota:									1.955,23	
5354/0-2015	01	310.000	21/05/2015	431	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	5.862,10	5.862,10	
Total da Nota:									5.862,10	
5355/0-2015	01	310.000	21/05/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	2.292,79	2.292,79	
Total da Nota:									2.292,79	
5367/0-2015	01	310.000	21/05/2015	431	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015						1,00	35.679,14	35.679,14	
Total da Nota:									35.679,14	



Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 180/235

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total	
5356/0-2015	01	310.000	21/05/2015	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		265,31	265,31	
									Total da Nota:	265,31	
5357/0-2015	01	310.000	21/05/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		795,91	795,91	
									Total da Nota:	795,91	
5358/0-2015	05	300.005	21/05/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		703,04	703,04	
									Total da Nota:	703,04	
5359/0-2015	05	300.005	21/05/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		1.054,56	1.054,56	
									Total da Nota:	1.054,56	
5360/0-2015	05	300.005	21/05/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		4.949,62	4.949,62	
									Total da Nota:	4.949,62	
5361/0-2015	01	310.000	21/05/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		408,28	408,28	
									Total da Nota:	408,28	
5362/0-2015	01	310.000	21/05/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		553,61	553,61	
									Total da Nota:	553,61	
5363/0-2015	01	310.000	21/05/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00		13.397,84	13.397,84	
									Total da Nota:	13.397,84	
5307/0-2015	01	310.000	01/06/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	84,00		5,05	424,20	
									Total da Nota:	424,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 181/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4742/0-2015 - 01	05	300.015	01/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 4742/0-2015						1,00	-3.022,90	-3.022,90
Total da Nota:									-3.022,90
5318/0-2015	05	300.015	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Cinarizina 75mg					CPD	4.000,00	0,08	332,00
2	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD	2.000,00	0,15	308,00
3	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	6.000,00	0,07	414,00
4	Metilfenidato 10mg					CPD	1.000,00	0,92	918,90
5	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	1.000,00	1,05	1.050,00
Total da Nota:									3.022,90
5294/0-2015	01	310.000	18/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Servico de troca de pecas					SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
5304/0-2015	01	310.000	18/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço sistema de injeção					SV	1,00	80,00	80,00
2	Serviço de instalação da luz de serviço					SV	1,00	80,00	80,00
3	Serviço de instalação					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									240,00
5364/0-2015	01	510.000	21/05/2015	503	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	1.079,74	1.079,74
Total da Nota:									1.079,74
5365/0-2015	01	510.000	21/05/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	411,84	411,84
Total da Nota:									411,84
5366/0-2015	01	510.000	21/05/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.						1,00	4.410,22	4.410,22
Total da Nota:									4.410,22
5368/0-2015	01	510.000	01/06/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 182/235

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.000,00
3769/0-2015 - 01	05	500.010	01/06/2015	553	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Anulação da Nota nº 3769/0-2015						1,00	-5,49	-5,49
							Total da Nota:		-5,49
							Total da Emissão:		218.957,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 183/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 22/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4674/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4674/0-2015						1,00	-4.763,36	-4.763,36
Total da Nota:									-4.763,36
5381/0-2015	01	500.020	01/06/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, COMPRAS PARA EVENTOS E CURSOS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
5369/0-2015	01	110.000	03/06/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	55,13	3,17	174,70
Total da Nota:									174,70
5370/0-2015	01	110.000	01/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,40	92,19	1.050,97
Total da Nota:									1.050,97
4670/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4670/0-2015						1,00	-933,31	-933,31
Total da Nota:									-933,31
157/17-2015	01	110.000	26/05/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	758,00	4,18	3.168,44
Total da Nota:									3.168,44
4228/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4228/0-2015						1,00	-2.341,25	-2.341,25
Total da Nota:									-2.341,25
4668/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4668/0-2015						1,00	-5.466,53	-5.466,53
Total da Nota:									-5.466,53
2024/1-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009 placas DBS-2374					SV	1,00	753,33	753,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 184/235

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		753,33
4227/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4227/0-2015						1,00	-3.662,13	-3.662,13
							Total da Nota:		-3.662,13
5371/0-2015	02	100.045	01/06/2015	240	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1	Creme de proteção tipo II					PÇ	2,00	10,35	20,70
							Total da Nota:		20,70
5372/0-2015	02	100.045	01/06/2015	240	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Lima chata					PÇ	2,00	12,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
5374/0-2015	02	100.045	16/06/2015	240	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7 61205290000102 AGROPECUARIA CAJATI COMER.E REPRE			
1	Oleo motor 2T sintetico - 500ml					FR	2,00	27,00	54,00
2	Pincel 3/4					PÇ	2,00	1,00	2,00
3	Lixa ferro nº 100					PÇ	2,00	1,80	3,60
							Total da Nota:		59,60
2229/2-2015	01	200.001	26/05/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75
							Total da Nota:		543,75
4682/0-2015 - 01	05	220.005	12/06/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4682/0-2015						1,00	-6.952,62	-6.952,62
							Total da Nota:		-6.952,62
2228/2-2015	05	220.005	26/05/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
							Total da Nota:		3.624,99
5380/0-2015	01	220.002	29/05/2015	288	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	ADIAANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CURSO, VIAGENS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 185/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.000,00	
5378/0-2015	01	210.001	12/06/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
							Total da Nota:	46,50	
2227/2-2015	02	262.000	26/05/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
							Total da Nota:	3.624,99	
5377/0-2015	02	220.008	12/06/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Batata baraka ou mondial, 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	190,00	1,79	340,10
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	169,00	1,67	282,23
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	52,00	1,80	93,60
4	Couve-flor, de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 1200g por unidade). Em boas condições de consumo; isenta de enfermidade; material terroso, bolores, umidade externa anormal, não devendo estar amarelada. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Unidade bem desenvolvida, sem defeitos graves.					KG	171,00	3,80	649,80
5	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	21,00	2,27	47,67
6	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	58,00	2,51	145,58
7	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	58,00	2,54	147,32
8	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	8,00	2,21	17,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 186/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.723,98
1284/14-2015	05	220.006	12/06/2015	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	634,00	2,02	1.280,68
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	21,00	9,08	190,68
							Total da Nota:		1.471,36
1285/14-2015	05	220.006	12/06/2015	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	660,00	4,93	3.253,80
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	58,00	3,91	226,78
							Total da Nota:		3.480,58
5379/0-2015	05	220.005	17/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	124,00	0,89	110,36
							Total da Nota:		110,36
2231/2-2015	01	110.000	26/05/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.087,50	108,76
							Total da Nota:		108,76
2025/1-2015	01	220.002	26/05/2015	339	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para microônibus Iveco CITYCLASS 70c17 2012/2013 placas EHE-5456					SV	1,00	719,82	719,82
							Total da Nota:		719,82
2230/2-2015	01	110.000	26/05/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 187/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2230/2-2015	01	110.000	26/05/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MÊS	0,40	1.087,50	435,00
Total da Nota:									435,00
4675/0-2015 - 01	01	110.000	01/06/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4675/0-2015						1,00	-2.297,02	-2.297,02
Total da Nota:									-2.297,02
155/4-2015	01	110.000	26/05/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal, conforme Projeto elaborado pelo Departamento de Esportes					MÊS	1,00	8.000,00	8.000,00
Total da Nota:									8.000,00
4693/0-2015 - 01	05	300.009	12/06/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4693/0-2015						1,00	-141,94	-141,94
Total da Nota:									-141,94
5376/0-2015	05	300.028	09/06/2015	425	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	8247 04196357000148 LINECONTROL COM. IMP. E EXPORTAÇÃ			
1	Reagente CL-S1 25 ml					UND	2,00	58,62	117,24
2	Reagente CL-S2 10 ml					UND	2,00	90,50	181,00
3	Reagente CL-S4 10 ml					UND	2,00	54,50	109,00
Total da Nota:									407,24
4692/0-2015 - 01	01	300.001	01/06/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4692/0-2015						1,00	-4.428,71	-4.428,71
Total da Nota:									-4.428,71
4691/0-2015 - 01	01	310.000	01/06/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4691/0-2015						1,00	-10.835,95	-10.835,95
Total da Nota:									-10.835,95
1266/2-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A					KG	1.187,00	4,40	5.222,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 188/235

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1266/2-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6360 08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME		
	coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de								
Total da Nota:									5.222,80
5373/0-2015	01	310.000	03/06/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
1	Serviço de volante					SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
4713/0-2015 - 01	01	510.000	01/06/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4713/0-2015						1,00	-1.606,56	-1.606,56
Total da Nota:									-1.606,56
1991/3-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015- LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
Total da Nota:									893,20
1991/4-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
Total da Nota:									893,20
1991/5-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 189/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		893,20
1991/6-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
1991/7-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
1991/8-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
1991/9-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
1991/10-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
1991/11-2015	02	500.010	22/05/2015	533	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME RECURSO PCD - SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA INTELECTUAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 - LEI MUNICIPAL Nº 1344/2015.						1,00	893,20	893,20
							Total da Nota:		893,20
							Total da Emissão:		3.501,29



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 190/235

Emissão: 25/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5402/0-2015	01	110.000	17/06/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	200,00	3,17	633,80	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 633,80	
5408/0-2015	01	110.000	17/06/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	200,00	3,17	633,80	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 633,80	
118/0-2015 - 01	01	110.000	25/05/2015	42	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT		1,00	-271,70	-271,70	
1	Anulação da Nota de Empenho nº118/0-2015									Total da Nota: -271,70	
5404/0-2015	01	110.000	17/06/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	500,00	3,17	1.584,50	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 1.584,50	
5414/0-2015	01	110.000	17/06/2015	79	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	300,00	3,17	950,70	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 950,70	
5409/0-2015	01	110.000	17/06/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	300,00	3,17	950,70	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 950,70	
5420/0-2015	01	110.000	01/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME		1,00	17,56	17,56	
1	DEVOLUÇÃO DE INSS RETIDO DEVIDO SER ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO (NOTA FISCAL Nº 4708).									Total da Nota: 17,56	
5412/0-2015	01	110.000	17/06/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	L	1.200,00	3,17	3.802,80	
1	Gasolina comum									Total da Nota: 3.802,80	
5383/0-2015	01	110.000	22/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM	UND	75,00	10,85	813,75	
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										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 191/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5383/0-2015	01	110.000	22/06/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
	inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									813,75	
5382/0-2015	01	110.000	22/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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	12,00	10,85	130,20	
Total da Nota:									130,20	
5384/0-2015	01	110.000	22/06/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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	144,00	10,85	1.562,40	
Total da Nota:									1.562,40	
5406/0-2015	01	110.000	17/06/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	300,00	3,17	950,70	
Total da Nota:									950,70	
3230/0-2015 - 01	01	200.001	25/05/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍFICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3230/0-2015						1,00	-127,23	-127,23	
Total da Nota:									-127,23	
5407/0-2015	05	220.005	17/06/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	1.200,00	3,17	3.802,80	
2	Oleo diesel S-10					L	900,00	2,76	2.483,10	
Total da Nota:									6.285,90	
5410/0-2015	01	110.000	17/06/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 192/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5410/0-2015	01 110.000 17/06/2015 377 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	720,00	3,17	2.281,68
Total da Nota:									2.281,68
5386/0-2015	05 300.009 17/06/2015 413 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	450,00	3,17	1.426,05
Total da Nota:									1.426,05
5417/0-2015	05 300.028 22/06/2015 428 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	24,00	11,50	276,00
Total da Nota:									276,00
5415/0-2015	01 300.054 17/06/2015 473 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.200,00	3,17	3.802,80
Total da Nota:									3.802,80
5418/0-2015	01 310.000 01/06/2015 485 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					7569 11668453894 GUIOMAR PEREIRA DE LARA COSTA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO SEGUNDO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1348/2015.						1,00	297,90	297,90
Total da Nota:									297,90
5419/0-2015	01 310.000 01/06/2015 486 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE GUIOMAR PEREIRA DE LARA COSTA.						1,00	2,14	2,14
Total da Nota:									2,14
5411/0-2015	01 310.000 22/06/2015 489 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.200,00	3,17	3.802,80
Total da Nota:									3.802,80
5416/0-2015	01 310.000 09/06/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	31,00	5,05	156,55
Total da Nota:									156,55
4760/0-2015 - 01	05 300.015 03/06/2015 491 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 4760/0-2015						1,00	-256,40	-256,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 193/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-256,40
5421/0-2015	05	300.015	22/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
1	Alprazolam 1mg					CPD		2.840,00	0,09	255,60
Total da Nota:										255,60
5403/0-2015	01	510.000	17/06/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		800,00	3,17	2.535,20
Total da Nota:										2.535,20
1993/2-2015	01	510.000	03/06/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM		1.618,60	4,40	7.121,84
Total da Nota:										7.121,84
5405/0-2015	01	510.000	17/06/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		500,00	3,17	1.584,50
Total da Nota:										1.584,50
257/0-2015	01	110.000	29/05/2015	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 4704 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME.							1,00	543,90	543,90
Total da Nota:										543,90
258/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 13 - ANGELICA ALINE LUIZ.							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
259/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
260/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 - ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA.							1,00	115,50	115,50
Total da Nota:										115,50
261/0-2015	01	110.000	01/06/2015	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

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 194/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
261/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 - CLAUDINÉIA FRANÇA.						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
262/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - ELIANE BATISTA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
263/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 025 - EDILENE SANTANA MORATO.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
264/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - FLÁIVA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	115,50	115,50
Total da Nota:									115,50
265/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 - GRACIELE DA SILVA MUNIZ.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
266/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 013 - GESIELLEN OLIVEIRA PUPO.]						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
267/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
268/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 - HUDSON PONCHET PIMENTEL.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
269/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 - IARA REGINA FIALHO.						1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 195/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		93,50
270/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - IVONE CIOTA KADES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
271/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 023 - JULIANA APARECIDA DA SILVA SGORLON.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
272/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 - LEANDRO DE MORAIS.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
273/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
274/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 053 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA.						1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:		115,50
275/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
276/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
277/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 024 - RUBIELEN KAROLLINY DE LIMA CARVALHO.						1,00	115,50	115,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 196/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	115,50	
278/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 - VANIA DE FÁTIMA DA COSTA BERNARDO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:	93,50	
279/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 051 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:	93,50	
280/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 047 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:	93,50	
281/0-2015	01	110.000	01/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 - CLEONICE PEDROSO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:	93,50	
							Total da Emissão:	44.212,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 197/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 26/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
50/5-2015	01	110.000	27/05/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS - CELULAR REF. AO MÊS DE 05/2015.							1,00	280,21	280,21
Total da Nota:										280,21
1/12-2015	01	110.000	26/05/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	552,84	552,84
Total da Nota:										552,84
31/10-2015	01	110.000	26/05/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2015 (IP DEDICADO E IP INTERNET).							1,00	3.025,72	3.025,72
Total da Nota:										3.025,72
5442/0-2015	01	110.000	03/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,60	92,19	331,88
Total da Nota:										331,88
2026/1-2015	01	110.000	29/05/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME				
1	Caixa de direção para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		1,00	1.798,33	1.798,33
2	Manga suspensão (par) para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		1,00	373,33	373,33
3	Pino central para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		1,00	84,27	84,27
4	Amortecedor de direção para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		1,00	92,67	92,67
5	Amortecedor dianteiro para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	101,00	202,00
6	Kit barra estabilizadora para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					KIT		1,00	79,63	79,63
7	Terminal de direção LD para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		1,00	63,83	63,83
8	Bico graxeiro para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		9,00	4,33	39,00
9	Batente susp dianteira para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	8,17	16,34
10	Jogo de pastilhas para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					JG		1,00	43,93	43,93
11	Disco de freio (par) para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PR		1,00	171,33	171,33
12	Amortecedor traseiro para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	136,00	272,00
13	Bucha facão para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		4,00	5,17	20,67
14	Cabo de freio de mão para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	47,34	94,67
15	Cilindro de freio para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	42,67	85,33
16	Kit rolamento traseiro LE para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					KIT		1,00	106,33	106,33
17	Bucha eixo traseiro para veículo VW Kombi 1.4 2009/2009					PÇ		2,00	6,87	13,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 198/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.557,39
1773/1-2015	01	110.000	26/05/2015	150	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7723 61383493000180 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A.			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para 17 máquinas pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati					%	94,79	642,57	60.908,08
							Total da Nota:		60.908,08
5446/0-2015	01	110.000	01/06/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
5093/0-2015 - 01	01	110.000	03/06/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM			
1	Anulação da Nota nº 5093/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
							Total da Nota:		-21,70
2027/1-2015	01	220.002	29/05/2015	338	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8592 03949101000282 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Bomba alta para microônibus Iveco CITYCLASS 70c17 2012/2013					PÇ	1,00	4.817,22	4.817,22
2	Bico injetor para microônibus Iveco CITYCLASS 70c17 2012/2013					PÇ	4,00	2.353,23	9.412,92
							Total da Nota:		14.230,14
4628/0-2015 - 01	02	300.004	03/06/2015	435	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Anulação da Nota nº 4628/0-2015						1,00	-321,20	-321,20
							Total da Nota:		-321,20
5440/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Ultracet C/30 COMP					CX	2,00	93,45	186,90
							Total da Nota:		186,90
5441/0-2015	01	310.000	09/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Lorazepam 2mg c/20 comp					CX	3,00	10,66	31,98
							Total da Nota:		31,98
5443/0-2015	01	310.000	09/06/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
							Total da Nota:		198,00
4617/0-2015 - 01	05	300.017	03/06/2015	491	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 199/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4617/0-2015 - 01	05	300.017	03/06/2015	491	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Anulação da Nota nº 4617/0-2015						1,00	-321,20	-321,20
Total da Nota:									-321,20
8/12-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	418,67	418,67
Total da Nota:									418,67
25/16-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	80,46	80,46
Total da Nota:									80,46
48/12-2015	01	310.000	26/05/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2015 (IP DEDICADO E IP INTERNET).						1,00	1.981,53	1.981,53
Total da Nota:									1.981,53
4262/1-2015	01	510.000	27/05/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,11	1.050,00	115,50
Total da Nota:									115,50
4268/1-2015	01	510.000	27/05/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
4270/1-2015	01	510.000	27/05/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50
Total da Nota:									93,50
4261/1-2015	05	500.002	27/05/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,89	1.050,00	934,50
Total da Nota:									934,50
4267/1-2015	05	500.027	27/05/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8554 32429143844 GRACIELE DA SILVA MUNIZ			
1	Contratação de Cadastradora do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
Total da Nota:									756,50
4269/1-2015	05	500.007	27/05/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 200/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 26/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4269/1-2015	05	500.007	27/05/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50	
Total da Nota:									756,50	
Total da Emissão:									88.869,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 201/235

Emissão: 27/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5540/0-2015	01	110.000	29/05/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.888,95	1.888,95
Total da Nota:									1.888,95
5542/0-2015	01	110.000	29/05/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	13.043,51	13.043,51
Total da Nota:									13.043,51
5465/0-2015	01	110.000	29/05/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	93,29	93,29
Total da Nota:									93,29
5502/0-2015	01	110.000	29/05/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	271,10	271,10
Total da Nota:									271,10
5466/0-2015	01	500.020	29/05/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	195,52	195,52
Total da Nota:									195,52
5503/0-2015	01	500.020	29/05/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	568,24	568,24
Total da Nota:									568,24
5549/0-2015	01	500.020	08/06/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, COMPRAS DE MATERIAIS PARA CURSOS ENTRE OUTRAS DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
5467/0-2015	01	110.000	29/05/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.243,33	3.243,33
Total da Nota:									3.243,33
5543/0-2015	01	110.000	29/05/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	9.198,59	9.198,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 202/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										9.198,59
5468/0-2015	01	110.000	29/05/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	162,67	162,67
Total da Nota:										162,67
5504/0-2015	01	110.000	29/05/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	472,77	472,77
Total da Nota:										472,77
5469/0-2015	01	110.000	29/05/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	805,59	805,59
Total da Nota:										805,59
5505/0-2015	01	110.000	29/05/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	2.341,34	2.341,34
Total da Nota:										2.341,34
5470/0-2015	01	110.000	29/05/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	2.433,30	2.433,30
Total da Nota:										2.433,30
5506/0-2015	01	110.000	29/05/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	6.919,03	6.919,03
Total da Nota:										6.919,03
5462/0-2015	01	110.000	03/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		13,20	92,19	1.216,91
Total da Nota:										1.216,91
3416/0-2015 - 01	01	110.000	27/05/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3416/0-2015							1,00	-31,70	-31,70
Total da Nota:										-31,70
2724/1-2015	01	110.000	29/05/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E				
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND		180,00	216,13	38.903,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 203/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		38.903,58
5471/0-2015	01	110.000	29/05/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	267,43	267,43
							Total da Nota:		267,43
5507/0-2015	01	110.000	29/05/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	777,20	777,20
							Total da Nota:		777,20
5472/0-2015	01	110.000	29/05/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	473,08	473,08
							Total da Nota:		473,08
5508/0-2015	01	110.000	29/05/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.374,90	1.374,90
							Total da Nota:		1.374,90
5473/0-2015	01	110.000	29/05/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	658,40	658,40
							Total da Nota:		658,40
5509/0-2015	01	110.000	29/05/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.913,54	1.913,54
							Total da Nota:		1.913,54
5474/0-2015	01	110.000	29/05/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.398,68	1.398,68
							Total da Nota:		1.398,68
5510/0-2015	01	110.000	29/05/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.834,83	3.834,83
							Total da Nota:		3.834,83
5475/0-2015	01	110.000	29/05/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.527,72	1.527,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 204/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.527,72
5511/0-2015	01	110.000	29/05/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.440,00	4.440,00
							Total da Nota:		4.440,00
5476/0-2015	01	110.000	29/05/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.020,45	2.020,45
							Total da Nota:		2.020,45
5512/0-2015	01	110.000	29/05/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.057,60	6.057,60
							Total da Nota:		6.057,60
5477/0-2015	01	110.000	29/05/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	8.103,38	8.103,38
							Total da Nota:		8.103,38
5513/0-2015	01	110.000	29/05/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	27.920,20	27.920,20
							Total da Nota:		27.920,20
5450/0-2015	01	100.002	09/06/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465	50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT		
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	100,00	74,99	7.499,00
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,40 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	100,00	48,89	4.889,00
							Total da Nota:		12.388,00
5478/0-2015	01	110.000	29/05/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.227,41	1.227,41
							Total da Nota:		1.227,41
5514/0-2015	01	110.000	29/05/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.567,10	3.567,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 205/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.567,10
5479/0-2015	01	110.000	29/05/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.587,59	3.587,59
							Total da Nota:		3.587,59
5515/0-2015	01	110.000	29/05/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	10.297,74	10.297,74
							Total da Nota:		10.297,74
5480/0-2015	01	110.000	29/05/2015	202	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	361,48	361,48
							Total da Nota:		361,48
5516/0-2015	01	110.000	29/05/2015	202	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.050,57	1.050,57
							Total da Nota:		1.050,57
5481/0-2015	01	110.000	29/05/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.123,18	1.123,18
							Total da Nota:		1.123,18
5517/0-2015	01	110.000	29/05/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.486,09	3.486,09
							Total da Nota:		3.486,09
5548/0-2015	01	110.000	03/06/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	600,00	600,00
							Total da Nota:		600,00
5482/0-2015	01	110.000	29/05/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	104,40	104,40
							Total da Nota:		104,40
5518/0-2015	01	110.000	29/05/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	303,42	303,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 206/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	303,42
5519/0-2015	01	200.001	29/05/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	9.343,31	9.343,31
								Total da Nota:	9.343,31
5541/0-2015	01	200.001	29/05/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.366,31	3.366,31
								Total da Nota:	3.366,31
5448/0-2015	01	200.001	12/06/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8719	08888040000980 CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LT		
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/75R16C 110R (índice de carga e velocidade) ou superior					PÇ	8,00	290,00	2.320,00
								Total da Nota:	2.320,00
5550/0-2015	01	200.001	08/06/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF	2938	13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
5483/0-2015	01	220.002	29/05/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	7.119,42	7.119,42
								Total da Nota:	7.119,42
5520/0-2015	01	220.002	29/05/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	25.044,61	25.044,61
								Total da Nota:	25.044,61
5453/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	3,00	46,50	139,50
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00
								Total da Nota:	337,50
5484/0-2015	02	261.000	29/05/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	27.618,21	27.618,21
								Total da Nota:	27.618,21

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5521/0-2015	02	261.000	29/05/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	77.893,38	77.893,38	
									Total da Nota:	77.893,38
2725/1-2015	01	220.002	29/05/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
	1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.				UND	368,00	216,13	79.536,21	
									Total da Nota:	79.536,21
5459/0-2015	01	230.000	10/06/2015	293	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
5485/0-2015	01	210.001	29/05/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	2.133,02	2.133,02	
									Total da Nota:	2.133,02
5522/0-2015	01	210.001	29/05/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	6.683,24	6.683,24	
									Total da Nota:	6.683,24
5486/0-2015	02	261.000	29/05/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	8.299,99	8.299,99	
									Total da Nota:	8.299,99
5523/0-2015	02	261.000	29/05/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	28.225,23	28.225,23	
									Total da Nota:	28.225,23
5461/0-2015	01	210.001	12/06/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	1	Carga de gás GLP P-13				UND	1,00	46,50	46,50	
									Total da Nota:	46,50
5487/0-2015	01	110.000	29/05/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.					1,00	970,32	970,32	
									Total da Nota:	970,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 208/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5524/0-2015	01	110.000	29/05/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.819,94	2.819,94
Total da Nota:									2.819,94
5452/0-2015	01	110.000	17/06/2015	327	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
1284/15-2015	05	220.006	17/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU		
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	100,00	4,90	490,00
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	634,00	2,02	1.280,68
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	21,00	9,08	190,68
Total da Nota:									1.961,36
5458/0-2015	05	220.005	12/06/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
1	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	28,00	1,80	50,40
2	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	190,00	1,70	323,00
3	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	190,00	1,28	243,20
Total da Nota:									616,60
5488/0-2015	01	220.002	29/05/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.714,32	2.714,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 209/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.714,32
5525/0-2015	01	220.002	29/05/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	8.139,78	8.139,78
Total da Nota:										8.139,78
5489/0-2015	01	110.000	29/05/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	194,41	194,41
Total da Nota:										194,41
5526/0-2015	01	110.000	29/05/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	565,00	565,00
Total da Nota:										565,00
1037/2-2015	01	110.000	09/06/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7532	10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME			
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV		1,00	658,33	658,33
Total da Nota:										658,33
5490/0-2015	01	110.000	29/05/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	215,61	215,61
Total da Nota:										215,61
5527/0-2015	01	110.000	29/05/2015	361	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	626,64	626,64
Total da Nota:										626,64
5013/1-2015	01	110.000	03/06/2015	367	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8203	18531753000199 R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA - ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização para a Comemoração do 23º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Cajati-SP, que será realizado nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de maio de 2015					SV		1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:										4.000,00
5491/0-2015	01	110.000	29/05/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.							1,00	1.516,63	1.516,63
Total da Nota:										1.516,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 210/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5528/0-2015	01	110.000	29/05/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.411,97	4.411,97
Total da Nota:									4.411,97
5492/0-2015	01	310.000	29/05/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	748,34	748,34
Total da Nota:									748,34
5529/0-2015	01	310.000	29/05/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.174,84	2.174,84
Total da Nota:									2.174,84
5493/0-2015	01	310.000	29/05/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.022,80	1.022,80
Total da Nota:									1.022,80
5530/0-2015	01	310.000	29/05/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.745,21	2.745,21
Total da Nota:									2.745,21
5547/0-2015	01	310.000	29/05/2015	404	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 9803-5.						1,00	700,30	700,30
Total da Nota:									700,30
2726/1-2015	01	310.000	29/05/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	288,00	216,13	62.245,73
Total da Nota:									62.245,73
5494/0-2015	01	300.009	29/05/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.318,48	1.318,48
Total da Nota:									1.318,48
5531/0-2015	01	300.009	29/05/2015	410	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.053,68	4.053,68
Total da Nota:									4.053,68
5495/0-2015	01	310.000	29/05/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 211/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5495/0-2015	01	310.000	29/05/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	13.328,78	13.328,78
Total da Nota:									13.328,78
5532/0-2015	01	310.000	29/05/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	38.647,19	38.647,19
Total da Nota:									38.647,19
5496/0-2015	01	310.000	29/05/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	3.653,78	3.653,78
Total da Nota:									3.653,78
5533/0-2015	01	310.000	29/05/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	11.037,50	11.037,50
Total da Nota:									11.037,50
5497/0-2015	01	300.005	29/05/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.212,14	4.212,14
Total da Nota:									4.212,14
5534/0-2015	01	300.005	29/05/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	11.996,65	11.996,65
Total da Nota:									11.996,65
5498/0-2015	01	300.054	29/05/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	10.592,54	10.592,54
Total da Nota:									10.592,54
5535/0-2015	01	300.054	29/05/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	30.784,62	30.784,62
Total da Nota:									30.784,62
5499/0-2015	01	310.000	29/05/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	42.699,22	42.699,22
Total da Nota:									42.699,22
5536/0-2015	01	310.000	29/05/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 212/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5536/0-2015	01	310.000	29/05/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	121.375,36	121.375,36
Total da Nota:									121.375,36
4755/0-2015 - 01	05	300.017	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 4755/0-2015						1,00	-1.056,10	-1.056,10
Total da Nota:									-1.056,10
4774/0-2015 - 01	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		
1	Anulação da Nota nº 4774/0-2015						1,00	-770,00	-770,00
Total da Nota:									-770,00
5546/0-2015	05	300.017	22/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		
1	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC sol.inj					AMP	100,00	0,24	24,00
2	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	480,00	1,85	888,00
3	Midazolam 50mg/10ml* IM/EV					AMP	50,00	2,05	102,50
Total da Nota:									1.014,50
5463/0-2015	01	310.000	22/06/2015	495	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8809	11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	10,00	11,50	115,00
Total da Nota:									115,00
5464/0-2015	01	310.000	27/05/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4151.						1,00	34,04	34,04
Total da Nota:									34,04
5500/0-2015	01	510.000	29/05/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.863,51	6.863,51
Total da Nota:									6.863,51
5537/0-2015	01	510.000	29/05/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	20.539,13	20.539,13
Total da Nota:									20.539,13
5544/0-2015	01	510.000	29/05/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015 - MONITORES E OFICINEIROS.						1,00	4.536,76	4.536,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 213/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.536,76
2727/1-2015	01	510.000	29/05/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	53,00	216,13	11.454,94
							Total da Nota:		11.454,94
5538/0-2015	01	510.000	29/05/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.479,90	1.479,90
							Total da Nota:		1.479,90
5501/0-2015	05	500.002	29/05/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	651,17	651,17
							Total da Nota:		651,17
5539/0-2015	05	500.002	29/05/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	2.101,16	2.101,16
							Total da Nota:		2.101,16
4994/0-2015 - 01	05	500.002	02/06/2015	580	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9203 18319674000119 LE GOURMET COMÉRCIO E IMPORTADOI			
1	Anulação da Nota nº 4994/0-2015						1,00	-516,00	-516,00
							Total da Nota:		-516,00
							Total da Emissão:		903.242,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 214/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 28/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
51/6-2015	01	110.000	09/06/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - Referente a 6ª parcela.						1,00	788,00	788,00
Total da Nota:									788,00
5578/0-2015	01	110.000	11/06/2015	38	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA			
1	Pagamento de diligência do oficial de justiça conforme relatório em anexo.						1,00	1.761,50	1.761,50
Total da Nota:									1.761,50
5579/0-2015	01	110.000	11/06/2015	38	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/	3391 10120778882 SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA			
1	Pagamento de diligência do oficial de justiça conforme relatório em anexo.						1,00	865,25	865,25
Total da Nota:									865,25
1/13-2015	01	110.000	28/05/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	5.860,33	5.860,33
Total da Nota:									5.860,33
1/14-2015	01	110.000	28/05/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	39,04	39,04
Total da Nota:									39,04
23/12-2015	01	110.000	28/05/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	707,57	707,57
Total da Nota:									707,57
5582/0-2015	01	110.000	09/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9231 80193633868 FRANCISCO DIAS SANTANA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41365/2015.						1,00	73,84	73,84
Total da Nota:									73,84
15/4-2015	01	110.000	28/05/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	1.356,73	1.356,73
Total da Nota:									1.356,73
5581/0-2015	01	110.000	09/06/2015	124	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9233 18713691000136 PORTO CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA			
1	PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES PAULO ERENILSON E REGINALDO CATIRA, NO CURSO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO NO CENÁRIO MUNICIPAL, NOS DIAS 11 E 12/06/2015, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP.						1,00	1.680,00	1.680,00



23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 215/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
5581/0-2015	01	110.000	09/06/2015	124	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9233	18713691000136	PORTO CONSULT ASSESSORIA E CONSU			
									Total da Nota:	1.680,00	
5580/0-2015	01	110.000	09/06/2015	126	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	3881	28548194898	PAULO ERINILSON NOVAES			
1	Adiantamento para despesas com alimentação dos servidores no curso Sistema tributário Nacional com foco no cenário municipal nos dias 11e 12/06/2015 na cidade de Porto Feliz/SP, sujeito a prestação de contas.						1,00	460,00		460,00	
									Total da Nota:	460,00	
10/24-2015	01	100.002	28/05/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	67.888,67		67.888,67	
									Total da Nota:	67.888,67	
10/25-2015	01	100.002	28/05/2015	150	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIAFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	2.347,01		2.347,01	
									Total da Nota:	2.347,01	
28/10-2015	01	110.000	28/05/2015	150	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	143,88		143,88	
									Total da Nota:	143,88	
28/11-2015	01	110.000	28/05/2015	150	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	75,53		75,53	
									Total da Nota:	75,53	
5556/0-2015	01	110.000	09/06/2015	150	3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	629	60859519000151	EDITORA PINI LTDA			
1	Assinatura da revista INFRAESTRUTURA URBANA - bienal - frequência (bimestral) - 12 edições.					SV	1,00	636,00		636,00	
									Total da Nota:	636,00	
11/4-2015	01	110.000	28/05/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	3.233,45		3.233,45	
									Total da Nota:	3.233,45	
5561/0-2015	01	110.000	10/06/2015	183	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9154	22157219000131	MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Pacote com 100 Folhas de Papel tipo A1, 75g - 594mm largura x 841 mm altura.					PCT	10,00	135,00		1.350,00	
									Total da Nota:	1.350,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/4-2015	01	110.000	28/05/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	137,65	137,65
								Total da Nota:	137,65
27/5-2015	01	110.000	28/05/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	35,97	35,97
								Total da Nota:	35,97
16/4-2015	01	110.000	28/05/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	565,79	565,79
								Total da Nota:	565,79
20/5-2015	01	110.000	28/05/2015	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	71,94	71,94
								Total da Nota:	71,94
5560/0-2015	01	200.001	12/06/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		
1	Telefone sem Fio					PÇ	2,00	79,00	158,00
								Total da Nota:	158,00
5553/0-2015	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00
								Total da Nota:	93,00
3/4-2015	01	220.002	28/05/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	10.465,32	10.465,32
								Total da Nota:	10.465,32
24/8-2015	01	220.002	28/05/2015	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	6.232,31	6.232,31
								Total da Nota:	6.232,31
5575/0-2015	02	261.000	08/06/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6646	13382671832 IVONE APARECIDA RAFAELI DADA		
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	838,84	838,84
								Total da Nota:	838,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 218/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/6-2015	01	110.000	28/05/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIAFS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	304,80	304,80	
Total da Nota:									304,80	
5570/0-2015	01	110.000	09/06/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS C/ EVENTOS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
5577/0-2015	01	110.000	08/06/2015	367	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de energia eletrica referente as festividades deste ano do padroeiro da cidade .						1,00	3.652,49	3.652,49	
Total da Nota:									3.652,49	
7/12-2015	01	110.000	28/05/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	6.173,68	6.173,68	
Total da Nota:									6.173,68	
30/11-2015	01	110.000	28/05/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	711,83	711,83	
Total da Nota:									711,83	
9/4-2015	01	310.000	28/05/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	4.326,16	4.326,16	
Total da Nota:									4.326,16	
18/10-2015	05	300.015	28/05/2015	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.104,13	1.104,13	
Total da Nota:									1.104,13	
5571/0-2015	01	310.000	08/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	6433 36955260847 FERNANDA MATSUNAGA FLORENCIO				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	1.528,34	1.528,34	
Total da Nota:									1.528,34	
5573/0-2015	01	310.000	08/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	9230 30225506858 DANIELLE BONFANTE DA COSTA REBOUCAS				
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	2.255,43	2.255,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 219/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.255,43
5572/0-2015	01	310.000	08/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Fernanda Matsunaga Florencio.							1,00	90,11	90,11
Total da Nota:										90,11
5574/0-2015	01	310.000	08/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Danielle Bonfante da Costa rebouças Gonçalves.							1,00	143,51	143,51
Total da Nota:										143,51
5563/0-2015	01	310.000	09/06/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		75,00	5,05	378,75
Total da Nota:										378,75
5564/0-2015	01	310.000	16/06/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND		10,00	5,78	57,80
Total da Nota:										57,80
4743/0-2015 - 01	05	300.015	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 4743/0-2015							1,00	-190,00	-190,00
Total da Nota:										-190,00
4757/0-2015 - 01	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 4757/0-2015							1,00	-2.195,50	-2.195,50
Total da Nota:										-2.195,50
4771/0-2015 - 01	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC				
1	Anulação da Nota nº 4771/0-2015							1,00	-405,96	-405,96
Total da Nota:										-405,96
4772/0-2015 - 02	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
1	Anulação da Nota nº 4772/0-2015							1,00	-109,50	-109,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 220/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-109,50
4778/0-2015 - 01	05	300.019	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 4778/0-2015						1,00	-253,07	-253,07
							Total da Nota:		-253,07
5318/0-2015 - 01	05	300.015	09/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 5318/0-2015						1,00	-1.983,40	-1.983,40
							Total da Nota:		-1.983,40
5565/0-2015	05	300.019	22/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDIC			
1	Enalapril, maleato 20mg					CPD	9.000,00	0,05	405,00
							Total da Nota:		405,00
5569/0-2015	05	300.015	16/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Cinarizina 75mg					CPD	4.000,00	0,08	332,00
2	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg					CPD	2.000,00	0,15	308,00
3	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	6.000,00	0,07	414,00
4	Metilfenidato 10mg					CPD	1.000,00	0,92	918,90
5	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	10,00	1,05	10,50
							Total da Nota:		1.983,40
8/13-2015	01	310.000	28/05/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2015.						1,00	12.536,20	12.536,20
							Total da Nota:		12.536,20
25/17-2015	01	310.000	28/05/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	4.118,31	4.118,31
							Total da Nota:		4.118,31
4532/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.208,00	2,91	3.515,28
2	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE					EXM	29,00	9,71	281,59
3	Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE					EXM	21,00	12,02	252,42
4	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	375,00	6,93	2.598,75
5	Exame laboratorial: INSULINA, DOSAGEM DE					EXM	3,00	12,48	37,44
6	Exame laboratorial: PARATORMÔNIO-DOSAGEM					EXM	4,00	14,79	59,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 221/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4532/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
7	Exame laboratorial: PROGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	11,00	11,09	121,99
8	Exame laboratorial: PROLACTINA, DOSAGEM					EXM	15,00	11,09	166,35
9	Exame laboratorial: TESTOSTERONA					EXM	11,00	10,63	116,93
10	Exame laboratorial: TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	3,00	10,17	30,51
11	Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE					EXM	83,00	7,16	594,28
12	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	250,00	6,93	1.732,50
13	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	46,00	6,93	318,78
14	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	6,00	2,77	16,62
15	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	166,00	6,01	997,66
16	Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE					EXM	20,00	4,62	92,40
17	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	3,00	2,77	8,31
18	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	183,00	10,63	1.945,29
19	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	2,00	16,64	33,28
20	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	10,00	5,55	55,50
21	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	38,00	4,62	175,56
22	Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA					EXM	115,00	6,93	796,95
23	Exame laboratorial: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO - BIOPSIA					EXM	4,00	29,58	118,32
24	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	54,00	11,56	624,24
25	Exame laboratorial: ÁCIDO FÓLICO					EXM	3,00	10,17	30,51
26	Exame laboratorial: ANTI DNA					EXM	7,00	11,09	77,63
27	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	7,00	11,09	77,63
28	Exame laboratorial: CARBAMAZEPINA					EXM	1,00	20,34	20,34
29	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	3,00	13,87	41,61
30	Exame laboratorial: DEHIDROEPIANDROSTERONA - DHEA SO4					EXM	3,00	16,64	49,92
31	Exame laboratorial: ZINCO					EXM	1,00	19,87	19,87
32	Exame laboratorial: FALCIZAÇÃO DE HEMÁCIAS					EXM	2,00	3,24	6,48
33	Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1.832,00	2,22	4.067,04
Total da Nota:									19.081,14
4533/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	608,00	1,66	1.009,28
2	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	15,71	31,42
3	Exame laboratorial: VITAMINA D					EXM	4,00	27,73	110,92
4	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	21,00	10,17	213,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 222/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4533/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
5	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	1,67	10,02
6	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	60,00	1,66	99,60
7	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	61,00	1,66	101,26
8	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	67,00	1,71	114,57
9	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBIINA (TP), DETERMINAÇÃO					EXM	85,00	1,71	145,35
10	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	2,00	15,71	31,42
11	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	4,00	1,62	6,48
12	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	38,00	1,62	61,56
13	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.275,00	3,56	4.539,00
14	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	38,00	3,47	131,86
15	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	61,00	2,16	131,76
16	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	183,00	3,24	592,92
17	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	4,00	13,87	55,48
18	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	165,00	7,86	1.296,90
19	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	8,00	10,17	81,36
20	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA)					EXM	93,00	9,24	859,32
21	Exame laboratorial: DENGUE - IGG OU IGM (SOROLOGIA)					EXM	6,00	24,96	149,76
22	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,86	31,44
23	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	65,00	1,94	126,10
24	Exame laboratorial: LEPTOSPIROSE					EXM	2,00	12,94	25,88
25	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS)					EXM	53,00	10,17	539,01
26	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	43,00	10,63	457,09
27	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	67,00	10,63	712,21
28	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	8,32	16,64
29	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, IGG					EXM	3,00	19,41	58,23
30	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG					EXM	44,00	16,64	732,16
31	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG					EXM	60,00	10,63	637,80
32	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGG)					EXM	5,00	12,02	60,10
33	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGG					EXM	3,00	16,64	49,92
34	Exame laboratorial: HERPES 1 E 2 IGG, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
35	Exame laboratorial: CITOMEGALOVÍRUS, ANTICORPOS IGM					EXM	3,00	19,41	58,23
36	Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM					EXM	44,00	16,64	732,16
37	Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM					EXM	67,00	10,17	681,39
38	Exame laboratorial: HEPATITE A (HVA-IGM)					EXM	5,00	12,02	60,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 223/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4533/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
39	Exame laboratorial: RUBÉOLA IGM					EXM	3,00	16,64	49,92
40	Exame laboratorial: HÉRPES 1 E 2 IGM, ELISA					EXM	2,00	16,64	33,28
41	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	6,00	12,02	72,12
42	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	94,00	11,09	1.042,46
43	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	60,00	11,56	693,60
44	Exame laboratorial: CHAGAS					EXM	2,00	17,10	34,20
45	Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS					EXM	101,00	2,03	205,03
46	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGG					EXM	4,00	16,64	66,56
47	Exame laboratorial: SÍFILIS, FTA-ABS, IGM					EXM	4,00	16,64	66,56
48	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS					EXM	296,00	2,13	630,48
49	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	23,00	3,47	79,81
50	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	4,00	2,31	9,24
51	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CITRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
52	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	28,00	10,63	297,64
53	Exame laboratorial: OXALATO (ÁCIDO OXALICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	10,63	10,63
54	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	8,00	2,31	18,48
55	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	117,00	4,85	567,45
56	Exame laboratorial: ADRENOCORTICOTROFICO, DOSAGEM DE (ACTH)					EXM	3,00	12,94	38,82
57	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	13,00	10,27	133,51
58	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,17	81,36
59	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	8,00	10,40	83,20
60	Exame laboratorial: GONADOTROFINA - BHCG QUANTITATIVO					EXM	4,00	16,64	66,56
61	Exame laboratorial: HORMÔNIO DO CRESCIMENTO					EXM	4,00	14,79	59,16
Total da Nota:									19.136,25
4534/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	10,00	9,24	92,40
2	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	232,00	1,53	354,96
3	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA,					EXM	39,00	1,53	59,67
4	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	66,00	1,85	122,10
5	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	67,00	1,48	99,16
6	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	91,00	1,53	139,23
7	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	1,53	1,53
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	591,00	2,08	1.229,28
9	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	591,00	0,92	543,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 224/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4534/1-2015	01	310.000	17/06/2015	495	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	599,00	1,53	916,47
11	Exame laboratorial: COLINESTERASE, DOSAGEM					EXM	3,00	7,40	22,20
12	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	704,00	1,53	1.077,12
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	205,00	4,39	899,95
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	53,00	4,62	244,86
15	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH)					EXM	43,00	1,66	71,38
16	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	9,00	10,63	95,67
17	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	17,00	1,53	26,01
18	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	60,00	1,53	91,80
19	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	7,00	1,53	10,71
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE					EXM	66,00	1,66	109,56
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	858,00	1,43	1.226,94
22	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	217,00	6,47	1.403,99
23	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	8,00	5,55	44,40
24	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	15,00	1,53	22,95
25	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	333,00	1,66	552,78
26	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	23,00	1,53	35,19
27	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	333,00	1,66	552,78
28	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	417,00	1,53	638,01
29	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	408,00	1,53	624,24
30	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	600,00	1,66	996,00
31	Exame laboratorial: VITAMINA B12					EXM	2,00	19,41	38,82
32	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	13,00	1,66	21,58
33	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	150,00	1,66	249,00
Total da Nota:									12.614,46
5557/0-2015	05	300.025	10/06/2015	500	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Mini System 70W Entrada USB/ Auxiliar CD Player/MP3/Karaokê com Pontuação					PÇ	1,00	390,00	390,00
Total da Nota:									390,00
5554/0-2015	01	510.000	10/06/2015	506	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
12/10-2015	01	510.000	28/05/2015	509	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

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 225/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/10-2015	01	510.000	28/05/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015.						1,00	2.219,37	2.219,37	
Total da Nota:									2.219,37	
21/17-2015	01	510.000	28/05/2015	509	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 REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	1.389,79	1.389,79	
Total da Nota:									1.389,79	
282/0-2015	01	110.000	08/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 4917 - Ambiental Clean Ltda Me.						1,00	81,84	81,84	
Total da Nota:									81,84	
Total da Emissão:									213.180,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 226/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Emissão: 29/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5593/0-2015	01	110.000	11/06/2015	39	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA -				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	20,00	0,53	10,60	
2	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moido; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada.					L	1,00	4,98	4,98	
3	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moido; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.					L	1,00	5,50	5,50	
Total da Nota:									21,08	
5605/0-2015	01	110.000	29/05/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93466-6, 10538-4, 95301-6						1,00	1.599,00	1.599,00	
Total da Nota:									1.599,00	
5608/0-2015	01	110.000	29/05/2015	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 21200-8, 21000-5,21100-1						1,00	3.807,50	3.807,50	
Total da Nota:									3.807,50	
5614/0-2015	01	110.000	29/05/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Serviço de Contrbuição de Iluminação Publica referente a Maio/2015.						1,00	2.203,59	2.203,59	
Total da Nota:									2.203,59	
5551/1-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	272,00	4,18	1.136,96	
Total da Nota:									1.136,96	
5551/2-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	2.784,00	4,18	11.637,12	
Total da Nota:									11.637,12	
5551/3-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.218,22	4,18	5.092,16	
Total da Nota:									5.092,16	
5551/4-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.294,00	4,18	5.408,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 227/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.408,92
5551/5-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	536,00	4,18	2.240,48
							Total da Nota:		2.240,48
5594/0-2015	01	110.000	09/06/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	2,40	92,19	221,26
							Total da Nota:		221,26
5617/0-2015	01	110.000	11/06/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas com viagens, diárias, despesas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
5598/0-2015	01	110.000	09/06/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	4633 31691877832 LUCICLEIA DA COSTA OLIVEIRA			
1	Rescisão do contrato de trabalho pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.348/2015.						1,00	239,54	239,54
							Total da Nota:		239,54
5597/0-2015	01	110.000	09/06/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Lucicleia da Costa Oliveira.						1,00	52,67	52,67
							Total da Nota:		52,67
5610/0-2015	01	110.000	10/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9235 31833463897 CLAUDINEI RAIMUNDO REIS			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40583/2015						1,00	43,64	43,64
							Total da Nota:		43,64
5611/0-2015	01	110.000	10/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9177 27477770904 MARIO MONTEIRO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40602/2015						1,00	92,62	92,62
							Total da Nota:		92,62
5612/0-2015	01	110.000	10/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9177 27477770904 MARIO MONTEIRO DA SILVA			
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40603/2015						1,00	84,39	84,39
							Total da Nota:		84,39
5615/0-2015	01	110.000	10/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9237 08768499825 FRANCISCO KOGA			
1	DEVOLUÇÃO DE ITBI DEVIDO INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.						1,00	35.083,51	35.083,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 228/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		35.083,51
5616/0-2015	01	110.000	10/06/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6134 08742452813 LUIZ HENRIQUE KOGA			
1	DEVOLUÇÃO DE ITBI DEVIDO INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.						1,00	11.400,00	11.400,00
							Total da Nota:		11.400,00
5600/0-2015	01	110.000	29/05/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de ICMS desoneração.						1,00	101,55	101,55
							Total da Nota:		101,55
5601/0-2015	01	110.000	29/05/2015	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 .						1,00	1,08	1,08
							Total da Nota:		1,08
5602/0-2015	01	110.000	29/05/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de Fundo Petroleo Bruto						1,00	671,56	671,56
							Total da Nota:		671,56
5603/0-2015	01	110.000	29/05/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de CFEM						1,00	1.953,45	1.953,45
							Total da Nota:		1.953,45
5604/0-2015	01	110.000	29/05/2015	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 20,28,29/05/2015						1,00	5.821,39	5.821,39
							Total da Nota:		5.821,39
5596/0-2015	01	110.000	09/06/2015	124	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	9232 56548779002182 TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVIÇO			
1	Pagamento de Hospedagem para os servidores Paulo Erenilson e Reginaldo Catira em curso, na cidade de Porto Feliz/SP.						1,00	532,44	532,44
							Total da Nota:		532,44
5613/0-2015	02	100.016	29/05/2015	130	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7761 96480850000103 SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR			
1	Complemento do empenho 532/0-2015.						1,00	70,09	70,09
							Total da Nota:		70,09
5609/0-2015	05	100.059	29/05/2015	138	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5903 MINISTÉRIO DO TURISMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Devolução de Rendimento Referente ao Contrato de Repasse nº 780295/2012 - Siconv nº 1000670-69/2012 - Recapeamento e Sinalização Turística.						1,00	0,03	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 229/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		0,03
5627/0-2015	01	110.000	11/06/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1024 10304043800 ANTONIO SILVA E SILVA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR DEMISSÃO VOLUNTÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1348/2015.						1,00	5.128,66	5.128,66
							Total da Nota:		5.128,66
5628/0-2015	01	110.000	11/06/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANTONIO SILVA E SILVA.						1,00	112,84	112,84
							Total da Nota:		112,84
10/26-2015	01	100.002	29/05/2015	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 Maio/2015.						1,00	1.322,54	1.322,54
							Total da Nota:		1.322,54
28/9-2015	01	110.000	01/06/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Prolongamento de Rede de Água e Esgoto na Viela João Lino - Bairro parafuso.						1,00	843,69	843,69
							Total da Nota:		843,69
5595/0-2015	01	110.000	11/06/2015	243	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	8016 43728245004059 Serviço de Apoio as Micro e Peq. Empres:			
1	Despesa com transporte de produtores rurais de Cajati para participarem da Missão Técnica HORTITEC (Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas) organizadas pelo SEBRAE - E.R.Vale do Ribeira em parceria com Departamento de Desenvolvimento Econômico/Div. Desenv. Sustentável/CATI - EDR Registro/SP.					SV	44,00	22,00	968,00
							Total da Nota:		968,00
5587/0-2015	01	200.001	16/06/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,23	29,52
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	5,00	5,99	29,95
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	5,00	2,77	13,85
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%,					FR	24,00	1,06	25,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 230/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5587/0-2015	01	200.001	16/06/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.								
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	20,00	0,43	8,60
6	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	10,00	22,64	226,40
7	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	20,00	6,59	131,80
8	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,59	11,80
Total da Nota:									477,36
3094/3-2015	01	200.001	29/05/2015	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 Maio/2015.						1,00	6.156,97	6.156,97
Total da Nota:									6.156,97
5599/0-2015	01	200.001	09/06/2015	255	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
1456/0-2015 - 01	01	220.002	12/06/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 1456/0-2015						1,00	-291,00	-291,00
Total da Nota:									-291,00
3/5-2015	01	220.002	29/05/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	51,73	51,73
Total da Nota:									51,73
5607/0-2015	01	220.002	29/05/2015	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, 130012-1, 9525-7, 130166-7						1,00	608,40	608,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 231/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									608,40
33/8-2015	02	262.000	29/05/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 05/2015..						1,00	289,62	289,62
Total da Nota:									289,62
5623/0-2015	01	210.001	11/06/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3336 25597034839 MARIA DE LOURDES RIBEIRO			
1	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR DEMISSÃO VOLUNTÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.348/2015.						1,00	979,46	979,46
Total da Nota:									979,46
5624/0-2015	01	210.001	11/06/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE MARIA DE LOUDES RIBEIRO.						1,00	24,22	24,22
Total da Nota:									24,22
4/12-2015	01	210.001	29/05/2015	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 Abril /2015.						1,00	578,47	578,47
Total da Nota:									578,47
5/5-2015	01	110.000	29/05/2015	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 Maio/2015.						1,00	46,79	46,79
Total da Nota:									46,79
7/13-2015	01	110.000	29/05/2015	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 Maio/2015.						1,00	177,42	177,42
Total da Nota:									177,42
30/12-2015	01	110.000	29/05/2015	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 Abril, Maio/2015 - RGI 06266570/75						1,00	106,02	106,02
Total da Nota:									106,02
9/5-2015	01	310.000	29/05/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	224,57	224,57
Total da Nota:									224,57
49/6-2015	05	300.015	29/05/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MAIO/2015.						1,00	56,21	56,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 232/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		56,21
3847/0-2015 - 01	01	310.000	10/06/2015	449	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	8495 19305503000101 INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA -			
1	Anulação da Nota nº 3847/0-2015						1,00	-2.286,20	-2.286,20
							Total da Nota:		-2.286,20
5585/0-2015	01	300.001	10/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Sinvastatina 20 mg com 30 comprimidos					CX	1,00	13,98	13,98
2	Glifage xr 500mg c/30 comp					CX	1,00	13,00	13,00
3	Azucon MR 30mg c/30 comp					CX	1,00	17,00	17,00
							Total da Nota:		43,98
5586/0-2015	01	300.001	10/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Esomeprazol 40 mg - caixa com 28.					CX	2,00	160,00	320,00
2	Brometo de pinavérico 100mg					CX	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:		420,00
5589/0-2015	01	300.001	10/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Colecalciferol 40.000ui 12 caps					CX	1,00	44,35	44,35
							Total da Nota:		44,35
5590/0-2015	01	300.001	10/06/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Vitamina E 400ui + Betacaroteno 20mg 60 caps					CX	1,00	90,70	90,70
							Total da Nota:		90,70
5625/0-2015	01	310.000	11/06/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7758 16759888898 REGINALDO ROSA FERREIRA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR DEMISSÃO VOLUNTÁRIA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 134/2015.						1,00	471,93	471,93
							Total da Nota:		471,93
5626/0-2015	01	310.000	11/06/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE REGINALDO ROSA FERREIRA.						1,00	30,25	30,25
							Total da Nota:		30,25
4762/0-2015 - 01	05	300.015	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 4762/0-2015						1,00	-443,50	-443,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 233/235

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-443,50
4770/0-2015 - 01	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIM			
1	Anulação da Nota nº 4770/0-2015						1,00	-6,64	-6,64
							Total da Nota:		-6,64
4772/0-2015 - 03	05	300.019	10/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação da Nota nº 4772/0-2015						1,00	-796,80	-796,80
							Total da Nota:		-796,80
5569/0-2015 - 01	05	300.015	16/06/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Anulação da Nota nº 5569/0-2015						1,00	-1.678,48	-1.678,48
							Total da Nota:		-1.678,48
25/18-2015	01	310.000	29/05/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	214,58	214,58
							Total da Nota:		214,58
25/19-2015	01	310.000	29/05/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	80,46	80,46
							Total da Nota:		80,46
25/20-2015	01	310.000	29/05/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	3.388,89	3.388,89
							Total da Nota:		3.388,89
48/13-2015	01	310.000	29/05/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIAFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE 05/2015.						1,00	956,50	956,50
							Total da Nota:		956,50
48/14-2015	01	310.000	29/05/2015	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 Junho/2015.						1,00	97,65	97,65
							Total da Nota:		97,65
5618/0-2015	01	310.000	10/06/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa FWH 2475, conforme processo nº 41103/15.						1,00	68,10	68,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

23/06/15 09:20

Exercício: 2015

Página: 234/235

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								68,10	
12/11-2015	01	510.000	29/05/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015.						1,00	2.020,21	2.020,21
Total da Nota:								2.020,21	
21/18-2015	01	510.000	29/05/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Junho/2015.						1,00	243,30	243,30
Total da Nota:								243,30	
5606/0-2015	01	510.000	29/05/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 11584, 11352, 11353, 11355, 11580, 11582, 11583, 11896, 7885.						1,00	351,00	351,00
Total da Nota:								351,00	
4032/1-2014	01	200.001	03/06/2015	5003	5.0.03.51.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	0,58	30.953,42	18.095,46
Total da Nota:								18.095,46	
8976/1-2014	01	220.002	03/06/2015	5003	5.0.03.51.99 RP 2014 - EDUCAÇÃO	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	1,05	30.954,52	32.632,25
Total da Nota:								32.632,25	
283/0-2015	01	110.000	10/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 310 - Unyon Express Transportes Especiais Ltda Me						1,00	728,11	728,11
Total da Nota:								728,11	
284/0-2015	01	110.000	10/06/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 3023 - Viação Mina do Vale Transportes e Turismo Ltda.						1,00	49,06	49,06
Total da Nota:								49,06	
Total da Emissão:								166.193,16	
Total Geral:								6.061.961,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015

Usuário: SOLANGE
23/06/15 09:20
Exercício: 2015
Página: 235/235

CAJATI, 23 de Junho de 2015.