



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 1/229

Emissão: 01/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3373/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 66 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 118 | 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME | | | |
| 1 | Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. | | | | | CM | 4,80 | 92,19 | 442,51 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 442,51 | |
| 3377/0-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 82 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5710 | 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C | | | |
| 1 | Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP. | | | | | SV | 300,00 | 2,23 | 669,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 669,00 | |
| 3374/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 103 | 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 | 500,00 | 11,75 | 5.875,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.875,00 | |
| 158/3-2015 | 01 | 110.000 | 06/04/2015 | 104 | 3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4840 | 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc | | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.883,21 | 7.883,21 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.883,21 | |
| 3378/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 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 | |
| 2 | Carga de gás GLP P-45 | | | | | UND | 1,00 | 198,00 | 198,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 291,00 | |
| 3379/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 | 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | 5,00 | 46,50 | 232,50 | |
| 2 | Carga de gás GLP P-45 | | | | | UND | 3,00 | 198,00 | 594,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 826,50 | |
| 3380/0-2015 | 01 | 210.001 | 05/05/2015 | 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 | |



Página: 2/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|-----------|--|------------|-------|---|--|------------|--------------------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3376/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 377 | 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 | |
| 9626/1-2014 | 05 | 300.042 | 02/04/2015 | 5005 | 5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA. | | | | |
| | 1 | Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José. | | | | % | 9,27 | 5.807,57 | 53.841,40 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 53.841,40 | |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 69.968,12 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 3/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 02/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 3414/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 41 | 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | PROCESSO JUDICIAL Nº 0037100-61.2005.5.15.0069 - RECLAMANTE - MÔNICA CORRÊA LIMA. (PREVIDENCIA SOCIAL). | | | | | | 1,00 | 22.170,91 | 22.170,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.170,91 |
| 87/3-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 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 |
| 93/3-2015 | 01 | 100.001 | 14/04/2015 | 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 |
| 3412/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5559 | 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | | |
| 1 | Despesas c/ Cartório proveniente de Reconhecimento de Firma, Autenticações e Cópias. | | | | | | 1,00 | 223,20 | 223,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 223,20 |
| 3381/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 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 | 8,40 | 92,19 | 774,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 774,40 |
| 3390/0-2015 | 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 | Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. | | | | | CM | 18,00 | 92,19 | 1.659,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.659,42 |
| 3416/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 67 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6591 | 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA | | |
| 1 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, 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 |
| 88/3-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 88 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4496 | 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO | | | | | MÊS | 1,00 | 1.470,51 | 1.470,51 |
| 2 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO | | | | | MÊS | 1,00 | 1.056,93 | 1.056,93 |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|----------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.527,44 | |
| 94/3-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 97 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública COMPRAS E LICITAÇÕES. | | | | | MÊS | 1,00 | 2.665,31 | 2.665,31 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.665,31 | |
| 86/3-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 105 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA. | | | | | MÊS | 1,00 | 3.140,17 | 3.140,17 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.140,17 | |
| 90/3-2015 | 01 | 100.001 | 14/04/2015 | 105 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | | | | | MÊS | 1,00 | 934,39 | 934,39 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 934,39 | |
| 3413/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 105 | 3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cc | | | | |
| 1 | INSCRIÇÕES PARA CURSO SOBRE " DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2016 ", PARA 10 PARTICIPANTES, A REALIZAR-SE NO DIA 14/04/2015. | | | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.000,00 | |
| 89/3-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 124 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA | | | | |
| 1 | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ((IPTU, ISS, Dívida Ativa) | | | | | MÊS | 1,00 | 2.757,22 | 2.757,22 | |
| | 2 | | | | Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ISSQN WEB. | MÊS | 1,00 | 6.019,93 | 6.019,93 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 8.777,15 | |
| 92/3-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 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 | |
| 3415/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 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 DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | 1,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 600,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 5/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3389/0-2015 | 01 | 200.001 | 20/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 50,00 | 11,75 | 587,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 587,50 |
| 3386/0-2015 | 01 | 220.002 | 20/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 150,00 | 11,75 | 1.762,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.762,50 |
| 3395/0-2015 | 01 | 230.000 | 29/04/2015 | 299 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | | |
| 1 | Passe escolar Cajati x Registro | | | | | UND | 4.028,00 | 2,80 | 11.278,40 |
| 2 | Passe escolar Registro x Cajati | | | | | UND | 4.028,00 | 2,80 | 11.278,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.556,80 |
| 3387/0-2015 | 01 | 210.001 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 100,00 | 11,75 | 1.175,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.175,00 |
| 3388/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 40,00 | 11,75 | 470,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 470,00 |
| 3404/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 327 | 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 | 60,00 | 2,00 | 120,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 6/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 120,00 |
| 1284/8-2015 | 05 | 220.006 | 24/04/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | | | |
| 1 | Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). | | | | | KG | 194,00 | 3,05 | 591,70 | |
| 2 | Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. | | | | | KG | 664,00 | 2,63 | 1.746,32 | |
| 3 | Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | KG | 22,00 | 9,08 | 199,76 | |
| 4 | Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas). | | | | | KG | 101,00 | 6,60 | 666,60 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.204,38 |
| 1285/9-2015 | 05 | 220.006 | 24/04/2015 | 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 | 28,00 | 4,93 | 138,04 | |
| 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 | 673,00 | 3,91 | 2.631,43 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.769,47 |
| 3399/0-2015 | 05 | 220.006 | 24/04/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | | |
| 1 | Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12). | | | | | KG | 28,00 | 2,80 | 78,40 | |
| 2 | Cebola gráuda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | 85,00 | 1,80 | 153,00 | |
| 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, | | | | | KG | 190,00 | 1,28 | 243,20 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 7/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3399/0-2015 | 05 220.006 24/04/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| | 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. | | | | | | | | |
| 4 | Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. | | | | | KG | 28,00 | 3,14 | 87,92 |
| 5 | Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais. | | | | | UND | 3.720,00 | 0,25 | 930,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.492,52 |
| 3406/0-2015 | 05 220.006 24/04/2015 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 | 6.550,00 | 0,64 | 4.192,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.192,00 |
| 3411/0-2015 | 05 220.005 20/05/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8442 15178319000189 CAMILA FRANCINE MADOGGIO - ME | | | |
| 1 | Pepino comum de 1ª qualidade, categoria extra (frutos acima de 20 cm de comprimento); grão; 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). | | | | | KG | 196,00 | 1,45 | 284,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 284,20 |
| 569/2-2015 | 02 262.000 16/04/2015 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 | 69.062,66 | 4,86 | 335.644,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 335.644,54 |
| 3385/0-2015 | 05 300.009 20/05/2015 413 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental | | | | | PCT | 150,00 | 11,75 | 1.762,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 8/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3385/0-2015 | 05 300.009 20/05/2015 413 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| | FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.762,50 |
| 3383/0-2015 | 05 300.015 20/05/2015 436 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 | 250,00 | 11,75 | 2.937,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.937,50 |
| 3408/0-2015 | 01 310.000 07/05/2015 489 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | |
| 1 | Filtro de combustível | | | | | PÇ | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2 | Bujão de escoamento | | | | | PÇ | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Filtro de óleo | | | | | PÇ | 1,00 | 31,00 | 31,00 |
| 4 | Óleo para motor | | | | | L | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 236,00 |
| 3382/0-2015 | 05 300.017 20/05/2015 491 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 | 200,00 | 11,75 | 2.350,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.350,00 |
| 3384/0-2015 | 05 300.017 20/05/2015 491 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 150,00 | 11,75 | 1.762,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.762,50 |
| 91/3-2015 | 01 310.000 14/04/2015 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 |
| 3396/0-2015 | 01 510.000 28/04/2015 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 9/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|--------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|--------------------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 396,00 |
| 3397/0-2015 | 05 | 500.005 | 29/04/2015 | 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 | 10,00 | 6,55 | 65,50 |
| 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 | 20,00 | 5,18 | 103,60 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 369,35 |
| 3410/0-2015 | 05 | 500.006 | 20/05/2015 | 553 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | 2,00 | 46,50 | 93,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 93,00 |
| 3409/0-2015 | 01 | 500.024 | 29/04/2015 | 561 | 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 |
| 3234/1-2014 | 02 | 100.066 | 09/04/2015 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL | 4094 02088418000128 LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA EPP | | | |
| 1 | Contratação de empresa para execução de Drenagem na Travessa Roraima - Centro - Cajati - SP. Convênio com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | | | | | % | 9,15 | 1.775,32 | 16.241,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 16.241,00 |
| 3955/12-2014 | 96 | 500.021 | 09/04/2015 | 5007 | 5.0.07.39.99 RP 2014 - F. M. D. C. A. - CAJATI | 6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME | | | |
| 1 | Fornecimento de 4 monitores de Educação Física para prestar serviços junto ao Projeto Superação (período de 12 meses) | | | | | MÊS | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 460.824,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 10/229

Emissão: 06/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3431/0-2015 | 01 | 500.020 | 29/04/2015 | 23 | 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 |
| 3000/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 37 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3000/0-2015 | | | | | | 1,00 | -4.922,13 | -4.922,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -4.922,13 |
| 3433/0-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 51 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| 1 | Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades. | | | | | UND | 1,00 | 27,98 | 27,98 |
| 2 | Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades | | | | | CX | 1,00 | 24,89 | 24,89 |
| 3 | Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001. | | | | | PCT | 2,00 | 9,16 | 18,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,19 |
| 3440/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 51 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/ | | | |
| 1 | Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades . | | | | | UND | 1,00 | 2,70 | 2,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,70 |
| 3447/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 51 | 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 | 6,00 | 7,67 | 46,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,02 |
| 3452/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 51 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| 1 | Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas. | | | | | UND | 2,00 | 2,65 | 5,30 |
| 2 | Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos. | | | | | CX | 1,00 | 15,65 | 15,65 |
| 3 | Grampo fixa papel, trilho, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos. | | | | | CX | 1,00 | 6,47 | 6,47 |
| 4 | Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2 | | | | | PÇ | 3,00 | 7,64 | 22,92 |
| 5 | Perfurador para papel; em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; régua; na cor preto | | | | | PÇ | 1,00 | 135,78 | 135,78 |
| 6 | Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 | | | | | UND | 3,00 | 2,77 | 8,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 11/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3452/0-2015 | 01 110.000 13/05/2015 51 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| | bloços com 100 fls. cada; na cor parda. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 194,43 |
| 3455/0-2015 | 01 110.000 21/05/2015 51 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTD/ | | | |
| 1 | Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. | | | | | PCT | 10,00 | 11,75 | 117,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117,50 |
| 236/2-2015 | 01 110.000 06/04/2015 63 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | | | | 4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO: | | | |
| 1 | Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP. | | | | | % | 4,66 | 400,00 | 1.865,26 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.865,26 |
| 3464/0-2015 | 01 110.000 13/04/2015 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/IMPRESA NACIONAL. | | | | | CM/CL | 7,00 | 30,37 | 212,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 212,59 |
| 3423/0-2015 | 01 110.000 27/04/2015 86 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula. | | | | | PÇ | 4,00 | 0,95 | 3,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3,80 |
| 3428/0-2015 | 01 110.000 28/04/2015 86 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | |
| 1 | Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso. | | | | | RL | 20,00 | 3,10 | 62,00 |
| 2 | Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume. | | | | | PÇ | 3,00 | 14,50 | 43,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 105,50 |
| 3435/0-2015 | 01 110.000 20/05/2015 86 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| 1 | Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades | | | | | CX | 1,00 | 24,89 | 24,89 |
| 2 | Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001. | | | | | PCT | 10,00 | 9,16 | 91,60 |
| 3 | Máquina de calcular; de mesa; comum, com teclas grandes; medindo mínimo (117 x 143 x 26) mm; contendo as funções gpm, porcentagem, inversão de sinal, correção total e parcial; contendo as 4 operações, desligamento automático ou tecla off, tecla gt, duplo zero e ponto de decimal; com memória | | | | | PÇ | 2,00 | 21,00 | 42,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 12/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3435/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| | independente; visor em LCD, números grandes; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação solar ou bateria g-10; garantia com validade mínima de 6 meses; em embalagem apropriada para o produto | | | | | | | | |
| 4 | Molhador de dedos 12g | | | | | PÇ | 2,00 | 2,15 | 4,30 |
| 5 | Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90 | | | | | UND | 2,00 | 3,08 | 6,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 168,95 |
| 3453/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| 1 | Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr. | | | | | CX | 2,00 | 8,74 | 17,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17,48 |
| 3465/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9106 19291341851 MARIA ROMERO DOS SANTOS | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 51,65 | 51,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 51,65 |
| 3466/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9107 78137969853 JONAS PEREIRA ALVES | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 56,50 | 56,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 56,50 |
| 3467/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9108 12942700874 PAULO CÉSAR GUERRA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 84,13 | 84,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 84,13 |
| 3468/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9109 52001881991 IZOLETE DA SILVA DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 36,17 | 36,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 36,17 |
| 3469/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9110 22645470904 AROLDI FANHA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 177,36 | 177,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 177,36 |
| 3470/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9111 73240346834 DOMINGOS AVELINO SOBRINHO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO N° 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 112,82 | 112,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,82 |
| 3471/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9112 11132859824 MARTA LAURINDO DO NASCIMENTO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 13/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|------------|---|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3471/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9112 | 11132859824 MARTA LAURINDO DO NASCIMENTO | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 30,28 | 30,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,28 |
| 3472/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9113 | 01785456865 JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 34,14 | 34,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34,14 |
| 3473/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9114 | 29213212895 BEATRIZ DA SILVA LAHR PINTO | | |
| 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 |
| 3474/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9115 | 28736590843 ANDRÉIA DE MOURA FELISBINO | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 35,57 | 35,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,57 |
| 3432/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 | 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | |
| 1 | Encadernadora; com acionamento manual; modelo de mesa; para encadernação espiral; de furos redondos; medindo 4 mm de diâmetro; e com passo de furacão de 6 mm; comprimento de perfuração mínimo de 380 mm; podendo perfurar simultaneamente no mínimo 10 folhas de 75 g/m2; regulador de margem com no mínimo 4 posições; devendo possuir gaveta coletora de residuos da perfuração; garantia 12 meses apos a entrega; no balcão. | | | | | PÇ | 1,00 | 410,00 | 410,00 |
| 2 | Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho | | | | | PÇ | 10,00 | 5,08 | 50,80 |
| 3 | Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001. | | | | | PCT | 3,00 | 9,16 | 27,48 |
| 4 | Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90 | | | | | UND | 4,00 | 3,08 | 12,32 |
| 5 | Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. | | | | | PÇ | 2,00 | 3,32 | 6,64 |
| 6 | Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. | | | | | PÇ | 2,00 | 3,32 | 6,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 513,88 |
| 3448/0-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8765 | 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI | | |
| 1 | Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades | | | | | UND | 1,00 | 15,80 | 15,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15,80 |
| 3454/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 | 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 14/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3454/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| 1 | Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso | | | | | RL | 5,00 | 6,42 | 32,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 32,10 |
| 3418/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 88,00 | 10,85 | 954,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 954,80 |
| 3475/0-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 154 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO | | | |
| 1 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3417/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 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 | 173,00 | 10,85 | 1.877,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.877,05 |
| 3456/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 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 | 3,00 | 10,85 | 32,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 32,55 |
| 3436/0-2015 | 01 | 200.001 | 20/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| 1 | Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Embalagem contendo 10 unidades. | | | | | PCT | 2,00 | 14,12 | 28,24 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 15/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3436/0-2015 | 01 | 200.001 | 20/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 28,24 | |
| 3441/0-2015 | 01 | 200.001 | 29/04/2015 | 249 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA | | | | |
| 1 | Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias. | | | | | PÇ | 2,00 | 34,90 | 69,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 69,80 | |
| 3449/0-2015 | 01 | 200.001 | 13/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | | |
| 1 | Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr | | | | | CX | 2,00 | 8,54 | 17,08 | |
| 2 | Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr | | | | | CX | 2,00 | 8,54 | 17,08 | |
| 3 | Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor. | | | | | CX | 2,00 | 45,61 | 91,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 125,38 | |
| 3420/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRA | | | | |
| 1 | Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 48 folhas pautadas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 | | | | | PÇ | 50,00 | 2,09 | 104,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 104,50 | |
| 3446/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI | | | | |
| 1 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo | | | | | FL | 10,00 | 2,62 | 26,20 | |
| 2 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa | | | | | FL | 10,00 | 2,62 | 26,20 | |
| 3 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro | | | | | FL | 10,00 | 2,62 | 26,20 | |
| 4 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho | | | | | FL | 10,00 | 2,62 | 26,20 | |
| 5 | Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos | | | | | CX | 30,00 | 2,65 | 79,50 | |
| 6 | Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos. | | | | | CX | 100,00 | 3,45 | 345,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 529,30 | |
| 3450/0-2015 | 01 | 220.002 | 13/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | | |
| 1 | Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades | | | | | PCT | 6,00 | 35,06 | 210,36 | |
| 2 | Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr | | | | | CX | 10,00 | 8,54 | 85,40 | |
| 3 | Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr | | | | | CX | 24,00 | 8,54 | 204,96 | |
| 4 | Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum | | | | | RL | 40,00 | 2,32 | 92,80 | |
| 5 | Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação | | | | | RL | 60,00 | 5,60 | 336,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 16/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3450/0-2015 | 01 | 220.002 | 13/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | | |
| | multiuso | | | | | | | | | |
| 6 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 6,00 | 38,88 | 233,28 | |
| 7 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 1,00 | 38,88 | 38,88 | |
| 8 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 2,00 | 38,88 | 77,76 | |
| 9 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 1,00 | 38,88 | 38,88 | |
| 10 | Grampeador de grande capacidade, em aço, apoio da base em resina termoplástica, medindo aproximadamente 301x84x23, 6mm, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço; mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23; capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2. | | | | | PÇ | 3,00 | 118,00 | 354,00 | |
| 11 | Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 4,00 | 12,30 | 49,20 | |
| 12 | Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 14,00 | 3,37 | 47,18 | |
| 13 | Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente | | | | | RL | 2,00 | 56,70 | 113,40 | |
| 14 | Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact) | | | | | RL | 2,00 | 56,70 | 113,40 | |
| 15 | Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2. | | | | | PÇ | 15,00 | 13,08 | 196,20 | |
| 16 | Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2. | | | | | PÇ | 13,00 | 6,97 | 90,61 | |
| 17 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 18 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 19 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 20 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 21 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 22 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde | | | | | FL | 25,00 | 0,70 | 17,50 | |
| 23 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho | | | | | FL | 35,00 | 0,70 | 24,50 | |
| 24 | Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 50,00 | 1,75 | 87,50 | |
| 25 | Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor. | | | | | CX | 3,00 | 45,61 | 136,83 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.636,14 | |
| 3425/0-2015 | 02 | 262.000 | 07/05/2015 | 275 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | |
| 1 | Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 | | | | | PÇ | 1.100,00 | 3,37 | 3.707,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 17/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3425/0-2015 | 02 262.000 07/05/2015 275 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 2 | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores | | | | | CX | 5,00 | 8,76 | 43,80 |
| 3 | Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 30,00 | 1,37 | 41,10 |
| 4 | Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel | | | | | PÇ | 10,00 | 56,05 | 560,50 |
| 5 | Pincel escolar redondo, nº 08, cabo curto, cor amarelo. Deverá conter no cabo: código de barras e nome do fabricante. | | | | | PÇ | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.369,40 |
| 3443/0-2015 | 02 262.000 29/04/2015 275 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA | | | |
| 1 | Algodão branco em formato de bolas, 50 gr | | | | | PCT | 20,00 | 4,80 | 96,00 |
| 2 | Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m. | | | | | RL | 32,00 | 4,88 | 156,16 |
| 3 | Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml | | | | | FR | 23,00 | 1,44 | 33,12 |
| 4 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo | | | | | FL | 40,00 | 0,68 | 27,20 |
| 5 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro | | | | | FL | 20,00 | 0,68 | 13,60 |
| 6 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco | | | | | FL | 20,00 | 0,68 | 13,60 |
| 7 | Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n. | | | | | PÇ | 78,00 | 24,99 | 1.949,22 |
| 8 | Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul | | | | | PÇ | 50,00 | 5,19 | 259,50 |
| 9 | Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias. | | | | | PÇ | 8,00 | 34,90 | 279,20 |
| 10 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades | | | | | CX | 13,00 | 37,80 | 491,40 |
| 11 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades | | | | | CX | 12,00 | 37,80 | 453,60 |
| 12 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades | | | | | CX | 13,00 | 37,80 | 491,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.264,00 |
| 3424/0-2015 | 01 210.001 07/05/2015 306 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 | | | | | PÇ | 500,00 | 3,37 | 1.685,00 |
| 2 | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores | | | | | CX | 135,00 | 8,76 | 1.182,60 |
| 3 | Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 5,00 | 1,37 | 6,85 |
| 4 | Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel | | | | | PÇ | 16,00 | 56,05 | 896,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.771,25 |
| 3439/0-2015 | 01 210.001 20/05/2015 306 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 18/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3439/0-2015 | 01 | 210.001 | 20/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| 1 | Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico. | | | | | PÇ | 10,00 | 3,49 | 34,90 |
| 2 | Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades | | | | | CX | 25,00 | 7,30 | 182,50 |
| 3 | Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD | | | | | PÇ | 30,00 | 2,86 | 85,80 |
| 4 | Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca | | | | | FL | 190,00 | 0,33 | 62,70 |
| 5 | Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor verde | | | | | FL | 10,00 | 0,37 | 3,70 |
| 6 | Cola líquida p/ E.V.A e isopor 90 gramas | | | | | FR | 40,00 | 4,49 | 179,60 |
| 7 | Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses. | | | | | CX | 75,00 | 5,62 | 421,50 |
| 8 | Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades | | | | | CX | 4,00 | 6,47 | 25,88 |
| 9 | Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X. | | | | | PÇ | 10,00 | 0,97 | 9,70 |
| 10 | Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta | | | | | PÇ | 9,00 | 45,74 | 411,66 |
| 11 | Pistola aplicadora de cola quente, grande | | | | | PÇ | 30,00 | 13,20 | 396,00 |
| 12 | Pistola aplicadora de cola quente, pequena | | | | | PÇ | 40,00 | 9,90 | 396,00 |
| 13 | Quadro branco, medindo 1,20 x 0,90 m, chapa madeira vitrificada branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura de alumínio, acompanha suporte de apagador em alumínio. | | | | | PÇ | 4,00 | 105,00 | 420,00 |
| 14 | Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades | | | | | PCT | 5,00 | 9,93 | 49,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.679,59 |
| 3442/0-2015 | 01 | 210.001 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA | | | |
| 1 | Algodão branco em formato de bolas, 50 gr | | | | | PCT | 45,00 | 4,80 | 216,00 |
| 2 | Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m. | | | | | RL | 51,00 | 4,88 | 248,88 |
| 3 | Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml | | | | | FR | 40,00 | 1,44 | 57,60 |
| 4 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor amarelo | | | | | FL | 30,00 | 0,68 | 20,40 |
| 5 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro | | | | | FL | 20,00 | 0,68 | 13,60 |
| 6 | Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco | | | | | FL | 140,00 | 0,68 | 95,20 |
| 7 | Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n. | | | | | PÇ | 42,00 | 24,99 | 1.049,58 |
| 8 | Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul | | | | | PÇ | 5,00 | 5,19 | 25,95 |
| 9 | Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias. | | | | | PÇ | 2,00 | 34,90 | 69,80 |
| 10 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades | | | | | CX | 12,00 | 37,80 | 453,60 |
| 11 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ | | | | | CX | 10,00 | 37,80 | 378,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 19/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3442/0-2015 | 01 | 210.001 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA | | | |
| | 12 unidades | | | | | | | | |
| 12 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades | | | | | CX | 12,00 | 37,80 | 453,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.082,21 |
| 3445/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACI | | | |
| 1 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo | | | | | FL | 100,00 | 2,62 | 262,00 |
| 2 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro | | | | | FL | 130,00 | 2,62 | 340,60 |
| 3 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco | | | | | FL | 120,00 | 2,62 | 314,40 |
| 4 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja | | | | | FL | 140,00 | 2,62 | 366,80 |
| 5 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom | | | | | FL | 80,00 | 2,62 | 209,60 |
| 6 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele | | | | | FL | 100,00 | 2,62 | 262,00 |
| 7 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto | | | | | FL | 80,00 | 2,62 | 209,60 |
| 8 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa | | | | | FL | 150,00 | 2,62 | 393,00 |
| 9 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro | | | | | FL | 150,00 | 2,62 | 393,00 |
| 10 | E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho | | | | | FL | 150,00 | 2,62 | 393,00 |
| 11 | Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos | | | | | CX | 60,00 | 2,65 | 159,00 |
| 12 | Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos. | | | | | CX | 70,00 | 3,45 | 241,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.544,50 |
| 3451/0-2015 | 01 | 210.001 | 20/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| 1 | Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm, com 10 unidades | | | | | PCT | 1,00 | 35,06 | 35,06 |
| 2 | Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr | | | | | CX | 8,00 | 8,54 | 68,32 |
| 3 | Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr | | | | | CX | 12,00 | 8,54 | 102,48 |
| 4 | Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum | | | | | RL | 55,00 | 2,32 | 127,60 |
| 5 | Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso | | | | | RL | 25,00 | 5,60 | 140,00 |
| 6 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 1,00 | 38,88 | 38,88 |
| 7 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto físico, partículas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 1,00 | 38,88 | 38,88 |
| 8 | Grampeador de grande capacidade, em aço, apoio da base em resina termoplástica, medindo aproximadamente 301x84x23, 6mm, base de fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço; mola resistente com retração automática, utiliza grampos 23/8 a 23/23; capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2. | | | | | PÇ | 6,00 | 118,00 | 708,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 20/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3451/0-2015 | 01 | 210.001 | 20/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | |
| 9 | Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 9,00 | 12,30 | 110,70 |
| 10 | Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 13,00 | 3,37 | 43,81 |
| 11 | Laminado PVC auto adesivo, protegido no verso por papel siliconado 45 cm x 10 m; na cor lisa azul escuro (Papel contact) | | | | | RL | 4,00 | 45,40 | 181,60 |
| 12 | Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact) | | | | | RL | 5,00 | 56,70 | 283,50 |
| 13 | Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2. | | | | | PÇ | 12,00 | 13,08 | 156,96 |
| 14 | Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2. | | | | | PÇ | 5,00 | 6,97 | 34,85 |
| 15 | Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela | | | | | FL | 55,00 | 0,87 | 47,85 |
| 16 | Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor azul | | | | | FL | 55,00 | 0,87 | 47,85 |
| 17 | Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Bi-orientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m²; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor verde | | | | | FL | 55,00 | 0,87 | 47,85 |
| 18 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor amarelo | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 19 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor azul | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 20 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor laranja | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 21 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor marrom | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 22 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor preto | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 23 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor verde | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 24 | Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho | | | | | FL | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 25 | Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 15,00 | 1,75 | 26,25 |
| 26 | Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor. | | | | | CX | 2,00 | 45,61 | 91,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.429,66 |
| 2606/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 22/04/2015 | 489 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8854 09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE F | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2606/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2,00 | -2,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2,00 |
| 1294/3-2015 | 01 | 310.000 | 17/04/2015 | 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 | 11.139,00 | 1,59 | 17.711,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 21/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|-----------|---------|------------|-------|--|---|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 17.711,01 |
| 3458/0-2015 | 01 | 510.000 | 28/04/2015 | 506 | 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 | 5,00 | 3,95 | 19,75 |
| | 2 | | | | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor azul. | FR | 5,00 | 3,95 | 19,75 |
| | 3 | | | | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor prata. | FR | 5,00 | 3,95 | 19,75 |
| | 4 | | | | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 g; na cor verde. | FR | 5,00 | 3,95 | 19,75 |
| | 5 | | | | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com no mínimo 25 gg; na cor vermelha. | FR | 5,00 | 3,95 | 19,75 |
| | 6 | | | | Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses. | CX | 1,00 | 5,30 | 5,30 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 104,05 |
| 3459/0-2015 | 01 | 510.000 | 15/04/2015 | 506 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| | 1 | | | | Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001. | PCT | 10,00 | 9,16 | 91,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 91,60 |
| 3434/0-2015 | 01 | 510.000 | 22/04/2015 | 524 | 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 | 4,00 | 3,08 | 12,32 |
| | 2 | | | | Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90 | UND | 4,00 | 3,08 | 12,32 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 24,64 |
| 13/3-2015 | 01 | 510.000 | 06/04/2015 | 527 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| | 1 | | | | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | 1,00 | 316,39 | 316,39 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 316,39 |
| 3460/0-2015 | 05 | 500.006 | 15/04/2015 | 574 | 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 | 5,00 | 3,08 | 15,40 |
| | 2 | | | | Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90 | UND | 5,00 | 3,08 | 15,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 22/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|--------------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 30,80 |
| 3461/0-2015 | 05 | 500.006 | 16/04/2015 | 574 | 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 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 76,70 |
| 174/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 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 227 - ALM REFLORESTAMENTO LTDA. - ME. | | | | | | 1,00 | 2.939,44 | 2.939,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.939,44 |
| | | | | | | | Total da Emissão: | | 52.062,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 23/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 07/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 2997/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 6 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2997/0-2015 | | | | | | 1,00 | -9.106,13 | -9.106,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -9.106,13 |
| 3486/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 6 | 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 | 10,00 | 11,75 | 117,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117,50 |
| 3502/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 6 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa | | | | | FR | 432,00 | 0,60 | 259,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 259,20 |
| 3491/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 14 | 3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO | 8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 1 | Trena em fita de aço, revestida de nylon, acondicionada em estojo plástico resistente, face simples - escala: M, CM, MM; medindo 10 x 30 M - L X C - Contendo dispositivo para retrocesso | | | | | PÇ | 1,00 | 15,90 | 15,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15,90 |
| 2601/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/04/2015 | 42 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA | | | |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº 2601/0-2015 | | | | | | 1,00 | -45,95 | -45,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -45,95 |
| 2999/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 59 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2999/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.982,13 | -2.982,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.982,13 |
| 3568/0-2015 | 01 | 110.000 | 14/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | Serviços de Cobrança de Taxa de Iluminação Pública - COSIP ref. ao Mês 04/2015. | | | | | | 1,00 | 2.302,08 | 2.302,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.302,08 |
| 3573/0-2015 | 01 | 110.000 | 12/05/2015 | 65 | 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9101 12353625000116 FRAGCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LT | | | |
| 1 | Fragmentadora de papel. MODELO: Kobra 240 SS4, TIPO DE CORTE: Tiras 3,8mm, NIVEL DE | | | | | PÇ | 1,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 24/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3573/0-2015 | 01 | 110.000 | 12/05/2015 | 65 | 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9101 | 12353625000116 FRAGCENTER COMERCIO E SERVIÇOS LT | | | |
| | SEGURANÇA: P2 (DIN 66.399), Nº DE FOLHAS: 24 a 26 folhas - 4 (70g/m²) ou 21 folhas - A4 (75g/m²), VELOCIDADE DE CORTE: 5,4 m/min. ABERTURA DE TRABALHO: 240mm, POTÊNCIA DO MOTOR: 460watts, VOLUME DO CESTO: 35 litros, DIMENSÕES (MM) / PESO: 370x330x560 (LxPxA) / 14 Kg,SISTEMA DE REVERSÃO: Manual ou Automática, PENTES RASPADORES: Metálicos, TIPO DE ENGRENAGENS: Todas Metálicas, CILINDROS DE CORTE: Maciços (Peça Única), TIPO DE MOTOR: Indução Magnética, NÍVEL DE RUÍDO: 55dB (Atende a Lei Federal Nº 6514/NB-95, cujo limite é 65 dB), RODÍZIOS: Opcional, CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR: Papéis, grampos 26/6, cliques 2/0, cartões de crédito, CDs/DVDs e disquetes, REGIME DE FUNCIONAMENTO: Contínuo sem paradas para resfriamentos do motor. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.650,00 | |
| 3480/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/04/2015 | 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 | 5,40 | 92,19 | 497,83 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 497,83 | |
| 3572/0-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 66 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3830 | 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 1 | Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRENSA NACIONAL. | | | | | CM/CL | 6,00 | 30,37 | 182,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 182,22 | |
| 2998/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 79 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2998/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.680,57 | -2.680,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.680,57 | |
| 3487/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 79 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 7633 | 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF | | | |
| 1 | Proteção de membro inferior, calçado de segurança, tipo sapato, em couro curtido ao cromo, cor preto, com numeração do 34 ao 46, solado em PU monodensidade, blaqueado no cabedal, palmilha de montagem sintética não tecido costurada no sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, forração total interna; gáspea com 8 furos para cadarço; cadarço em algodão preto; biqueira plástica apenas para conformação; material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. | | | | | PR | 17,00 | 75,00 | 1.275,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.275,00 | |
| 2989/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 86 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2989/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.197,20 | -2.197,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.197,20 | |
| 3488/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 86 | 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, modelo blatt, confeccionado em micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de | | | | | PR | 4,00 | 67,00 | 268,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 25/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|--------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3488/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 7633 | 14938165000113 | COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAF | | |
| | montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 268,00 | |
| 3503/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 97 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5868 | 09233943000139 | THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME | | |
| 1 | Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada) | UND | 2,00 | 12,50 | 25,00 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,00 | |
| 3536/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9122 | 07386679866 | CLODOALDO MARTINS DOS ANJOS FILHO | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | 1,00 | 210,14 | 210,14 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 210,14 | |
| 3537/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8993 | 10111460883 | MARCELO ATSUIHIRO KITAHARA | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | 1,00 | 87,30 | 87,30 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 87,30 | |
| 3538/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9123 | 20761600868 | EDMUNDO UNTERKIRCHER | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | 1,00 | 31,43 | 31,43 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31,43 | |
| 3539/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9124 | 59206497987 | JOACIR ROSSI | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | 1,00 | 107,04 | 107,04 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 107,04 | |
| 3540/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9125 | 11627246843 | JARDETE DE LIMA MOTA | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | 1,00 | 31,64 | 31,64 | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31,64 | |
| 3541/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9126 | 72790954887 | DOMINGOS PIRES | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 26/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|-----------------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3541/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9126 72790954887 DOMINGOS PIRES | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 114,25 | 114,25 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 114,25 |
| 3542/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9127 03919177819 BIAUTORINO MIGUEL LUPI | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 60,97 | 60,97 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 60,97 |
| 3543/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9128 02960981839 ELIZABETE MARTINS NUNES | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 151,71 | 151,71 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 151,71 |
| 3544/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9129 73331139815 EDMIR ANTUNES | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 60,10 | 60,10 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 60,10 |
| 3545/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9130 14420223880 ELIZINA DE FÁTIMA FREITAS | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 37,81 | 37,81 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 37,81 |
| 3546/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9131 64723682872 JOSÉ ROSA FONSECA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 82,46 | 82,46 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 82,46 |
| 3547/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9132 28496139832 CLÁUDIO GARCIA JUNIOR | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 36,06 | 36,06 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 36,06 |
| 3548/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9133 46784462815 JOSÉ GALERA DEL PINO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 121,21 | 121,21 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 121,21 |
| 3549/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9134 76809676953 ELISABETH FERNANDES ESTEVOM | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 206,02 | 206,02 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 206,02 |
| 3550/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9135 16947419824 CLÁUDIO MORAES LEANDRO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 27/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3550/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9135 16947419824 CLÁUDIO MORAES LEANDRO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 56,56 | 56,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 56,56 |
| 3551/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9135 16947419824 CLÁUDIO MORAES LEANDRO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 131,43 | 131,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 131,43 |
| 3552/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9136 05121095830 ROSA FERREIRA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 38,63 | 38,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38,63 |
| 3553/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9137 73177644853 LUIZ DONATO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 61,45 | 61,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 61,45 |
| 3554/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9138 17820690895 SEBASTIÃO PEDROSO DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 31,01 | 31,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31,01 |
| 3555/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5209 03874776832 MISAE IWAZAKI KITAHARA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 60,24 | 60,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 60,24 |
| 3556/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9139 08753974840 JURANDIR PEREIRA DE FREITAS | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 37,67 | 37,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 37,67 |
| 3557/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9140 08750393839 ALCEDINA PINTO | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 37,12 | 37,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 37,12 |
| 3558/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9141 00619029854 JOSÉ ROZA DA SILVA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 39,13 | 39,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,13 |
| 3559/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9142 03690318300 ANTONIO CARLOS ALVES BRASIL | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 28/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3559/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9142 03690318300 ANTONIO CARLOS ALVES BRASIL | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 199,46 | 199,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 199,46 |
| 3560/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7066 08699030800 PAULO ROBERTO PEREIRA DE LIMA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 185,63 | 185,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 185,63 |
| 3564/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9146 28702715813 HONEIDE PANTAROLO FERREIRA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 77,12 | 77,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 77,12 |
| 3565/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9147 36216832832 DANIEL MERISSI DIAS | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 161,19 | 161,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 161,19 |
| 3566/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9148 04292324468 JOÃO JOSÉ DA SILVA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 102,74 | 102,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 102,74 |
| 3569/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/04/2015 | 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 MARÇO/2015 - 252 SERVIDORES. | | | | | | 1,00 | 23.064,24 | 23.064,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23.064,24 |
| 3478/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 114 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 116,24 | 3,17 | 368,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 368,36 |
| 3485/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 121 | 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 | 3,00 | 34,00 | 102,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 102,00 |
| 2654/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2654/0-2015 | | | | | | 1,00 | -26.145,37 | -26.145,37 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 29/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -26.145,37 |
| 2991/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2991/0-2015 | | | | | | 1,00 | -38.236,24 | -38.236,24 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -38.236,24 |
| 3492/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | |
| 1 | Bacia sanitária de louça com caixa acoplada, com saída esgoto vertical, no formato ovalado, na cor branca, dimensões mínimas da bacia 625 x 350 x 390 mm (Comprimento x Largura x Altura), com dimensões totais (bacia + caixa acoplada) 640 x 400 x 760 mm | | | | | PÇ | 1,00 | 265,00 | 265,00 |
| 2 | Lavatório de louça para coluna, na cor branca, tamanho médio | | | | | PÇ | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 3 | Coluna para lavatório de louça, na cor branca | | | | | PÇ | 1,00 | 41,10 | 41,10 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 371,10 |
| 3495/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 carbonosos igual a 1%; água doce | | | | | M3 | 25,00 | 80,00 | 2.000,00 |
| 2 | Pedra britada tipo - Brita nº 01 | | | | | M3 | 15,00 | 89,90 | 1.348,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.348,50 |
| 3563/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Óleo diesel S-500 | | | | | L | 5.500,00 | 2,60 | 14.294,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 14.294,50 |
| 10/17-2015 | 01 | 100.002 | 07/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.462,65 | 1.462,65 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.462,65 |
| 3481/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 150 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - I | | | |
| 1 | Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP | | | | | H | 30,00 | 40,00 | 1.200,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.200,00 |
| 2653/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 171 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2653/0-2015 | | | | | | 1,00 | -26.987,58 | -26.987,58 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -26.987,58 |
| 3561/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 171 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura) | | | | | L | 5.500,00 | 2,60 | 14.294,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 30/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14.294,50 |
| 2057/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 204 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2057/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -4.208,47 | -4.208,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -4.208,47 |
| 3001/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 220 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3001/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -3.530,21 | -3.530,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -3.530,21 |
| 3479/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 220 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | | 110,00 | 2,76 | 303,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 303,49 |
| 22/4-2015 | 01 | 200.001 | 07/04/2015 | 252 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA EE SGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | | 1,00 | 272,02 | 272,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 272,02 |
| 3570/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/04/2015 | 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 MARÇO/2015 - 357 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. | | | | | | | 1,00 | 32.676,21 | 32.676,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 32.676,21 |
| 836/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 836/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -38.903,22 | -38.903,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -38.903,22 |
| 837/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 837/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -183,73 | -183,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -183,73 |
| 838/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 838/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -132,87 | -132,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -132,87 |
| 839/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 839/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -1.660,83 | -1.660,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 31/229

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|-------------------------|------------|----------------|-------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -1.660,83 |
| 840/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 840/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.422,21 | -1.422,21 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -1.422,21 |
| 841/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 841/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.976,10 | -3.976,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -3.976,10 |
| 842/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 842/0-2015 | | | | | | 1,00 | -11.440,57 | -11.440,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -11.440,57 |
| 843/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 843/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.019,28 | -1.019,28 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -1.019,28 |
| 3524/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 38.903,22 | 38.903,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 38.903,22 |
| 3525/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 183,73 | 183,73 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 183,73 |
| 3526/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 132,87 | 132,87 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 132,87 |
| 3527/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.660,83 | 1.660,83 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.660,83 |
| 3528/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.422,21 | 1.422,21 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 32/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.422,21 |
| 3529/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 3.976,10 | 3.976,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.976,10 |
| 3530/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 11.440,57 | 11.440,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.440,57 |
| 3531/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.019,28 | 1.019,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.019,28 |
| 1418/0-2015 - 01 | 01 | 220.000 | 07/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 1418/0-2015 | | | | | | 1,00 | -594,00 | -594,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -594,00 |
| 3501/0-2015 | 01 | 220.002 | 29/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 15,00 | 5,78 | 86,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 86,70 |
| 3518/0-2015 | 01 | 220.000 | 05/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | 1,00 | 46,50 | 46,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,50 |
| 3534/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 8630 18091804000109 SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES | | | |
| 1 | Kit composto de (Placa mãe, processador e memória), LGA 1155, processador I3 3.4 Ghz, 4 gb de memória DDR3, 1333Mhz | | | | | KIT | 1,00 | 594,00 | 594,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 594,00 |
| 2665/0-2015 - 01 | 05 | 220.005 | 15/04/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2665/0-2015 | | | | | | 1,00 | -737,83 | -737,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 33/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|--|-----------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -737,83 |
| 3005/0-2015 - 01 | 05 | 220.005 | 15/04/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3005/0-2015 | | | | | | 1,00 | -20.030,99 | -20.030,99 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -20.030,99 |
| 1935/0-2015 - 01 | 01 | 210.000 | 07/04/2015 | 302 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 1935/0-2015 | | | | | | 1,00 | -6.194,91 | -6.194,91 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -6.194,91 |
| 3532/0-2015 | 01 | 210.001 | 07/04/2015 | 302 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 6.194,91 | 6.194,91 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6.194,91 |
| 3506/0-2015 | 01 | 210.004 | 27/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 23 gr, com 6 cores | | | | | CX | 50,00 | 8,76 | 438,00 |
| 2 | Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 20,00 | 1,37 | 27,40 |
| 3 | Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel | | | | | PÇ | 14,00 | 56,05 | 784,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.250,10 |
| 3520/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/ | | | |
| 1 | Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84 m. | | | | | RL | 12,00 | 4,88 | 58,56 |
| 2 | Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml | | | | | FR | 14,00 | 1,44 | 20,16 |
| 3 | Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n. | | | | | PÇ | 16,00 | 24,99 | 399,84 |
| 4 | Pasta corrugada, de plástico, com aba elástico, medindo 380 x 276 mm, lombada de 40 mm, na cor azul | | | | | PÇ | 20,00 | 5,19 | 103,80 |
| 5 | Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias. | | | | | PÇ | 7,00 | 34,90 | 244,30 |
| 6 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades | | | | | CX | 2,00 | 37,80 | 75,60 |
| 7 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta, c/ 12 unidades | | | | | CX | 2,00 | 37,80 | 75,60 |
| 8 | Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades | | | | | CX | 2,00 | 37,80 | 75,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.053,46 |
| 3521/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA/ | | | |
| 1 | Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); | | | | | PÇ | 150,00 | 5,02 | 753,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 34/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3521/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8079 | 72881063000105 | LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA | | |
| | capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 753,00 | |
| 3522/0-2015 | 01 | 210.004 | 27/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8765 | 18458496000107 | ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIO | | |
| 1 | Giz escolar, branco; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos | | | | | CX | 20,00 | 2,65 | 53,00 | |
| 2 | Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos. | | | | | CX | 20,00 | 3,45 | 69,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 122,00 | |
| 3523/0-2015 | 01 | 210.004 | 13/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 | 12980648000150 | L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | |
| 1 | Clips, aço galvanizado, nº 8/0, caixa c/ 500 gr | | | | | CX | 2,00 | 8,54 | 17,08 | |
| 2 | Clips, aço galvanizado; nº 1/0, pacote 500 gr | | | | | CX | 2,00 | 8,54 | 17,08 | |
| 3 | Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo 19mm x 50m; comum | | | | | RL | 15,00 | 2,32 | 34,80 | |
| 4 | Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso | | | | | RL | 35,00 | 5,60 | 196,00 | |
| 5 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, particulas metalizadas, peso 1 kg, cor ouro, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 2,00 | 38,88 | 77,76 | |
| 6 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, particulas metalizadas, peso 1 kg, cor prata, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 2,00 | 38,88 | 77,76 | |
| 7 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, particulas metalizadas, peso 1 kg, cor verde, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 2,00 | 38,88 | 77,76 | |
| 8 | Glitter escolar, material PVC, cloreto de polivinila, aspecto fisico, particulas metalizadas, peso 1 kg, cor vermelho, tipo embalagem plástica transparente | | | | | PCT | 2,00 | 38,88 | 77,76 | |
| 9 | Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 6,00 | 12,30 | 73,80 | |
| 10 | Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades | | | | | CX | 6,00 | 3,37 | 20,22 | |
| 11 | Pasta suspensa kraft com grampo trilho, caixa com 25 unidades, confeccionadas em cartão Kraft, 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor. | | | | | CX | 2,00 | 45,61 | 91,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 761,24 | |
| 17/10-2015 | 01 | 210.001 | 07/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44 | 43776517000180 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 1.480,72 | 1.480,72 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.480,72 | |
| 3482/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 332 | 3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8627 | 10797740000154 | GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - I | | |
| 1 | Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP | | | | | H | 10,00 | 40,00 | 400,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 35/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 400,00 |
| 2498/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 358 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2498/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -398,50 | -398,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -398,50 |
| 2993/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 377 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2993/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -4.291,68 | -4.291,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -4.291,68 |
| 3493/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 377 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME | | | | |
| 1 | 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 | | 2,00 | 25,91 | 51,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 51,82 |
| 3496/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 378 | 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA | 8505 08388116000151 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES - EPP | | | | |
| 1 | Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 10,00 | 127,00 | 1.270,00 |
| 2 | Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| 3 | Troféu de 45 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 57,00 | 65,00 | 3.705,00 |
| 4 | Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 4,00 | 80,00 | 320,00 |
| 5 | Troféu de 45 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 15,00 | 37,00 | 555,00 |
| 6 | Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 10,00 | 52,00 | 520,00 |
| 7 | Troféu de 30 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | | 50,00 | 40,42 | 2.021,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 8.571,00 |
| 3571/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/04/2015 | 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 MARÇO/2015 - 288 SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. | | | | | | | 1,00 | 26.360,64 | 26.360,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 26.360,64 |
| 3013/0-2015 - 01 | 05 | 300.009 | 16/04/2015 | 413 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3013/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -647,34 | -647,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -647,34 |
| 3008/0-2015 - 01 | 01 | 300.001 | 16/04/2015 | 473 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 36/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3008/0-2015 - 01 | 01 | 300.001 | 16/04/2015 | 473 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3008/0-2015 | | | | | | 1,00 | -9.257,39 | -9.257,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -9.257,39 |
| 2662/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 15/04/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2662/0-2015 | | | | | | 1,00 | -15.050,44 | -15.050,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -15.050,44 |
| 3012/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 16/04/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3012/0-2015 | | | | | | 1,00 | -43.089,54 | -43.089,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -43.089,54 |
| 3483/0-2015 | 01 | 310.000 | 13/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 8755 11386526000178 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME | | | |
| 1 | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 14417 e 14418; tipo eletrônico, com partida rápida e alimentação elétrica de 220/127 V (bivolt); com fator de potência mínimo de 0,97; para duas lâmpadas (duplo); e potência nominal da lâmpada de 36/40 W | | | | | PÇ | 10,00 | 11,00 | 110,00 |
| 2 | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 5114 e NBR 5172; tipo eletromagnético, com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (0,96) FPA; para 2 lâmpadas e potência nominal de 20W | | | | | PÇ | 10,00 | 10,49 | 104,90 |
| 3 | Plug bipolar 2P macho | | | | | PÇ | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 4 | Tomada sistema X 20 amp | | | | | PÇ | 20,00 | 4,50 | 90,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 319,90 |
| 3484/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| 1 | Caixa de sobrepor - sistema X | | | | | PÇ | 20,00 | 1,80 | 36,00 |
| 2 | Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento PVC, material do condutor de cobre flexível, seção transversal paralelo, seção nominal condutor com área de seção 2 x 2,5 m2, camada isolante isolamento termoplástico, anti-chama, classe de temperatura 70 graus, material de cobertura em PVC, conforme norma técnica NBR 6148, rolo com 100 metros | | | | | RL | 1,00 | 126,00 | 126,00 |
| 3 | Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 5 m | | | | | RL | 6,00 | 1,45 | 8,70 |
| 4 | Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; BULBO 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO | | | | | PÇ | 20,00 | 6,75 | 135,00 |
| 5 | Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 20 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas | | | | | PÇ | 25,00 | 3,22 | 80,50 |
| 6 | Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas | | | | | PÇ | 25,00 | 3,22 | 80,50 |
| 7 | Soquete de porcelana Soquete para lâmpada incandescente, de porcelana, tamanho E27; rosca redondo, material interno metal condutor, 250 V.; Norma de especificação conforme NBR 8346 | | | | | PÇ | 10,00 | 0,97 | 9,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 37/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3484/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 8756 | 13453359000166 | INA COMERCIAL LTDA - EPP | |
| 8 | Canaleta sistema X com fita dupla face | | | | | CX | 20,00 | 4,13 | 82,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 559,00 |
| 3500/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 |
| 3562/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 | 05161810000143 | AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | |
| 1 | Óleo diesel S-500 | | | | | L | 4.500,00 | 2,60 | 11.695,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.695,50 |
| 3499/0-2015 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 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 manuseio e transporte. | | | | | UND | 40,00 | 4,40 | 176,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 38/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3499/0-2015 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| 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 | 16,00 | 2,80 | 44,80 |
| 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 uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 | | | | | UND | 2,00 | 20,00 | 40,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 39/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3499/0-2015 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 | 08475245000187 | LUCILENE GOMES SABINO - ME | |
| | 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: | | | | | | | | | 3.455,80 |
| 3007/0-2015 - 01 | 01 | 510.000 | 15/04/2015 | 506 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 | AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3007/0-2015 | | | | | | 1,00 | -5.844,34 | -5.844,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -5.844,34 |
| 3508/0-2015 | 01 | 500.021 | 28/04/2015 | 516 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 | 08702321000140 | SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | |
| 1 | ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. | | | | | FR | 150,00 | 0,69 | 103,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 103,50 |
| 3509/0-2015 | 01 | 500.021 | 27/04/2015 | 516 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 | 08475245000187 | LUCILENE GOMES SABINO - ME | |
| 1 | Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | 4,00 | 3,25 | 13,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. | | | | | DZ | 15,00 | 4,00 | 60,00 |
| 4 | Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, | | | | | KG | 4,00 | 5,00 | 20,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 40/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3509/0-2015 | 01 | 500.021 | 27/04/2015 | 516 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 | 08475245000187 | LUCILENE GOMES SABINO - ME | |
| | material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 103,00 |
| 3510/0-2015 | 01 | 500.021 | 22/04/2015 | 516 | 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 | 8,00 | 2,53 | 20,24 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 20,24 |
| 3511/0-2015 | 01 | 500.021 | 22/04/2015 | 516 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8758 | 21026898000147 | LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE | |
| 1 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. | | | | | KG | 15,00 | 1,92 | 28,80 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 28,80 |
| 3512/0-2015 | 01 | 500.021 | 20/05/2015 | 516 | 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 | 4,00 | 14,86 | 59,44 |
| 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 | 4,00 | 15,97 | 63,88 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 123,32 |
| 3513/0-2015 | 01 | 500.021 | 22/04/2015 | 516 | 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 | 15,00 | 1,64 | 24,60 |
| 2 | 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 | | | | | KG | 4,00 | 1,44 | 5,76 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 41/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|--------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3513/0-2015 | 01 500.021 22/04/2015 516 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,36 |
| 3514/0-2015 | 01 500.021 28/04/2015 516 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| 1 | COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) | | | | | PCT | 6,00 | 1,86 | 11,16 |
| 2 | CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. | | | | | LA | 12,00 | 2,96 | 35,52 |
| 3 | FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | LA | 4,00 | 1,34 | 5,36 |
| 4 | ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. | | | | | LA | 8,00 | 3,06 | 24,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 76,52 |
| 3515/0-2015 | 01 500.021 27/04/2015 516 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. | | | | | UND | 4,00 | 2,20 | 8,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8,80 |
| 3516/0-2015 | 01 500.021 28/04/2015 516 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99. | | | | | KG | 5,00 | 9,38 | 46,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,90 |
| 3517/0-2015 | 01 500.021 28/04/2015 516 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de | | | | | VD | 6,00 | 2,47 | 14,82 |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|-----------|---|------------|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 175/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 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 0315 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - ME. | | | | | 1,00 | 49,50 | 49,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 49,50 | |
| 176/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 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 002887 - VIAÇÃO MKINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | | | | | 1,00 | 3.524,27 | 3.524,27 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.524,27 | |
| 177/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 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 4707 - AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME. | | | | | 1,00 | 163,72 | 163,72 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 163,72 | |
| 178/0-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 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 303 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - ME. | | | | | 1,00 | 584,46 | 584,46 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 584,46 | |
| 179/0-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 00316 - JSGM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. - ME. | | | | | 1,00 | 546,34 | 546,34 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 546,34 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | -52.539,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 44/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 08/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 3606/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 6 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 2.873,00 | 3,17 | 9.104,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 9.104,54 |
| 3618/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/04/2015 | 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 |
| 3614/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 79 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 845,00 | 3,17 | 2.677,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.677,81 |
| 3616/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 693,00 | 3,17 | 2.196,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.196,12 |
| 3597/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 94 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - | | | | |
| 1 | Perfurador para papel; em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; régua; na cor preto | | | | | PÇ | | 1,00 | 135,78 | 135,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 135,78 |
| 3596/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | |
| 1 | Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares | | | | | JG | | 1,00 | 44,75 | 44,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 44,75 |
| 3615/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 220 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 1.113,00 | 3,17 | 3.527,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.527,10 |
| 3601/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | | |
| 1 | Óleo diesel S-500 | | | | | L | | 1.450,00 | 2,60 | 3.768,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.768,55 |
| 3605/0-2015 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 1.770,00 | 3,17 | 5.609,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 45/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3605/0-2015 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 2 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 5.226,00 | 2,76 | 14.418,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.027,66 |
| 3617/0-2015 | 01 | 210.004 | 24/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP | | | |
| 1 | Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devesse ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesse obedecer a legislação atual vigente. | | | | | UND | 800,00 | 0,35 | 280,00 |
| 2 | Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devesse 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 devesse obedecer a legislação atual vigente. | | | | | UND | 2.240,00 | 0,40 | 896,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.176,00 |
| 3580/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF | | | |
| 1 | OLEO 4T 1L | | | | | L | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 2 | VELA NGK CMR6A | | | | | PÇ | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 78,00 |
| 3581/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF | | | |
| 1 | Vela para roçadeira | | | | | PÇ | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| 2 | Kit cilindro do pistão | | | | | KIT | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | Rolamento motor | | | | | PÇ | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 4 | Rolamento transmissão | | | | | PÇ | 4,00 | 18,00 | 72,00 |
| 5 | Tela do filtro de ar HQ 143R | | | | | PÇ | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| 6 | MODULO DE IGNICAO | | | | | UND | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 7 | REPARO DO CARBURADOR | | | | | UND | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| 8 | KIT PESCADOR DE GASOLINA | | | | | UND | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 9 | JOGO DE JUNTA | | | | | UND | 1,00 | 22,00 | 22,00 |
| 10 | FILTRO DE AR | | | | | UND | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 11 | CACHIMBO DE VELA CPL | | | | | UND | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 12 | CAPA DO FILTRO | | | | | PÇ | 1,00 | 54,00 | 54,00 |
| 13 | RETENTOR DO MOTOR | | | | | PÇ | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 14 | PARAFUSO ESPECIAL DA TAMPA H143R | | | | | PÇ | 1,00 | 15,00 | 15,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 46/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 907,50 |
| 3599/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 5878 08667133000128 M RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATI | | | |
| 1 | Cabo manga blindagem trança com conectores DB9 fêmea (Cabo de Comunicação). | | | | | M | 50,00 | 6,50 | 325,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 325,00 |
| 3613/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 1.354,00 | 3,17 | 4.290,83 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.290,83 |
| 3578/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 381 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF | | | |
| 1 | MANUTENCAO EM ROCADEIRA HQ 143R | | | | | SV | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 120,00 |
| 3579/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 381 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF | | | |
| 1 | SERVICO DE MANUTENCAO EM TRATOR ROCADEIRA | | | | | SV | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 120,00 |
| 3607/0-2015 | 05 | 300.009 | 07/05/2015 | 413 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 204,00 | 3,17 | 646,48 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 646,48 |
| 3582/0-2015 | 01 | 310.000 | 05/05/2015 | 434 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 13,00 | 5,78 | 75,14 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 75,14 |
| 3588/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 434 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 100,00 | 1,64 | 164,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 47/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 164,00 | |
| 3589/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 434 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moido; em pó homogêneo, torrado e moido, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | | 60,00 | 5,85 | 351,00 |
| 2 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | | 30,00 | 3,50 | 105,00 |
| 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 | | 50,00 | 6,40 | 320,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 776,00 | |
| 3591/0-2015 | 01 | 310.000 | 05/05/2015 | 434 | 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 | | 30,00 | 3,68 | 110,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,40 | |
| 3593/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 434 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | | |
| 1 | BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | PCT | | 100,00 | 2,04 | 204,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 204,00 | |
| 3577/0-2015 | 05 | 300.015 | 24/04/2015 | 436 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M | | | | |
| 1 | Formol 10% | | | | | L | | 1,00 | 72,60 | 72,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 72,60 | |
| 3609/0-2015 | 01 | 300.054 | 07/05/2015 | 473 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 2.921,00 | 3,17 | 9.256,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.256,65 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 48/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3096/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 22/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 7533 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/ | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3096/0-2015 | | | | | | 1,00 | -595,00 | -595,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -595,00 |
| 3574/0-2015 | 01 | 310.000 | 24/04/2015 | 482 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 695 55653547000188 | DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M | | |
| 1 | Diacereina 50mg; Deflazacort 8mg; Meloxicam 15mg; Colageno UC II 40mg = 30 caps | | | | | CX | 3,00 | 139,34 | 418,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 418,02 |
| 3584/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 489 | 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 |
| 3585/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 489 | 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 | 400,00 | 0,71 | 284,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 284,00 |
| 3586/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8758 21026898000147 | LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE | | |
| 1 | BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. | | | | | PCT | 12,00 | 3,59 | 43,08 |
| 2 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. | | | | | KG | 30,00 | 1,92 | 57,60 |
| 3 | SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC | | | | | UND | 700,00 | 0,81 | 567,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 49/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3586/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE | | | |
| | 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 667,68 |
| 3592/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 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 | 700,00 | 0,69 | 483,00 |
| 3 | ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. | | | | | UND | 700,00 | 0,42 | 294,00 |
| 4 | AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). | | | | | CX | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
| 5 | 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 |
| 6 | FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas | | | | | PCT | 6,00 | 0,89 | 5,34 |
| 7 | 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 |
| 8 | LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). | | | | | VD | 14,00 | 2,47 | 34,58 |
| 9 | MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. | | | | | PE | 60,00 | 3,68 | 220,80 |
| 10 | MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despeliculada, 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 | | | | | PCT | 20,00 | 2,61 | 52,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 50/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3592/0-2015 | 01 310.000 07/05/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| | (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | | | | |
| 11 | ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. | | | | | PCT | 2,00 | 8,90 | 17,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.214,68 |
| 3594/0-2015 | 01 310.000 29/04/2015 489 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| 1 | BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | PCT | 60,00 | 2,04 | 122,40 |
| 2 | 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 | COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lípidos 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 |
| 4 | CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. | | | | | LA | 60,00 | 2,96 | 177,60 |
| 5 | FEIJÃO TIPO 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87). | | | | | KG | 60,00 | 3,06 | 183,60 |
| 6 | 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 |
| 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 | 30,00 | 1,34 | 40,20 |
| 8 | ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e | | | | | LA | 80,00 | 3,06 | 244,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 51/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3594/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 489 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| | suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. | | | | | | | | |
| 9 | SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). | | | | | KG | 10,00 | 1,08 | 10,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.034,90 |
| 3595/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 132,90 | 7,74 | 1.028,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.028,64 |
| 3095/0-2015 - 01 | 05 | 300.017 | 22/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7533 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3095/0-2015 | | | | | | 1,00 | -297,50 | -297,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -297,50 |
| 3587/0-2015 | 05 | 300.017 | 05/05/2015 | 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 | BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. | | | | | UND | 700,00 | 1,28 | 896,00 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 52/229

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3587/0-2015 | 05 | 300.017 | 05/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 6 | 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 |
| 7 | PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 75,00 | 0,79 | 59,25 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 |
| 10 | 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 |
| 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 | 75,00 | 0,79 | 59,25 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 53/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | Total da Nota: | 2.083,41 |
| 3590/0-2015 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | | |
| 1 | BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. | | | | | UND | | 700,00 | 0,62 | 434,00 |
| 2 | BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. | | | | | PCT | | 2.000,00 | 0,48 | 960,00 |
| 3 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | | 60,00 | 5,85 | 351,00 |
| 4 | CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | | 80,00 | 3,50 | 280,00 |
| 5 | COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. | | | | | KG | | 2,00 | 4,60 | 9,20 |
| 6 | FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | KG | | 6,00 | 2,99 | 17,94 |
| 7 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. | | | | | PCT | | 100,00 | 6,40 | 640,00 |
| 8 | MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. | | | | | PCT | | 20,00 | 1,70 | 34,00 |
| 9 | MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. | | | | | PCT | | 20,00 | 1,70 | 34,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.760,14 |
| 25/11-2015 | 01 | 310.000 | 08/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | | 1,00 | 243,30 | 243,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 54/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 243,30 |
| 3621/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA | | | | |
| 1 | Adesivamento em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade. Nas escritas deverá ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos | | | | | M2 | | 18,60 | 10,00 | 186,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 186,00 |
| 3611/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 1.844,00 | 3,17 | 5.843,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5.843,64 |
| 3608/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 806,00 | 3,17 | 2.554,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.554,21 |
| 660/0-2015 - 01 | 05 | 500.008 | 22/04/2015 | 563 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 660/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -31,02 | -31,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -31,02 |
| 3620/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 581 | 4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME | | | | |
| 1 | Câmera Digital Canon PowerShot SX510 HS 12.1 MP - LCD 3" Zoom óptico 30x Filma Full HD Cartão 8GB - Bivolt. | | | | | PÇ | | 1,00 | 958,80 | 958,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 958,80 |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | | 78.980,69 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 55/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 09/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3625/0-2015 | 01 | 110.000 | 09/04/2015 | 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 | 54,60 | 92,19 | 5.033,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.033,57 |
| 3627/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9151 10655260838 JAIR ALVES MIRANDA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 38,81 | 38,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38,81 |
| 3628/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9152 04959929847 MARILENE MIGUEL RUA | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 20,93 | 20,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,93 |
| 3629/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9153 27937714816 VALMIR RIBEIRO DOMINGUES | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE TAXA DE COLETA DE LIXO/2015, CONFORME DECRETO Nº 1.203/2015. | | | | | | 1,00 | 84,50 | 84,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 84,50 |
| 3630/0-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9155 11254937803 ANTONIO SIQUEIRA CAVALCANTE | | | |
| 1 | DEVOLUÇÃO DE IPTU/2015 DEVIDO UNIFICAÇÃO DE IMÓVEL MATRÍCULA 920625.42.0081.01.0. | | | | | | 1,00 | 299,85 | 299,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 299,85 |
| 3624/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 2.500,00 | 3,17 | 7.922,50 |
| 2 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 3.500,00 | 2,76 | 9.656,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.579,00 |
| 3623/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 204 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 1.328,00 | 3,17 | 4.208,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.208,43 |
| 3626/0-2015 | 01 | 300.009 | 17/04/2015 | 409 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 9150 42758539896 MARLON FERRACINI DIAS DA COSTA | | | |
| 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | | | | | 1,00 | 2.270,97 | 2.270,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.270,97 |
| 3622/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 4.800,00 | 3,17 | 15.211,20 |
| 2 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 6.500,00 | 2,76 | 17.933,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 56/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 09/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|---------|-----------|---------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 33.144,70 |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 62.680,76 |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

22/05/15 14:49

Página: 57/229

Emissão: 10/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 51/4-2015 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 5 | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI | 110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL | | | | |
| 1 | Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO, referente ao Mês de Março/2015. | | | | | | 1,00 | 788,00 | 788,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 788,00 | |
| 58/3-2015 | 01 | 110.000 | 10/04/2015 | 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 ao Mês de Março/2015. | | | | | | 1,00 | 893,00 | 893,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 893,00 | |
| 1514/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 10/04/2015 | 10 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3326 89915402872 DAVID SILVA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº1514/0-2015 | | | | | | 1,00 | -252,15 | -252,15 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -252,15 | |
| 3659/0-2015 | 01 | 110.000 | 10/04/2015 | 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 | |
| 1561/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 10/04/2015 | 67 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº1561/0-2015 | | | | | | 1,00 | -30,19 | -30,19 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -30,19 | |
| 3672/0-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 67 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA | | | | |
| 1 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ CORREIO, DIÁRIAS E DESPESAS DE C/ VIAGEN E DE PRONTO PAGAMENTO, | | | | | | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.000,00 | |
| 117/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 105 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA | | | | |
| 1 | Prestação de Serviços c/ Hospedagens de informações em Servidores Web e Banco de Dados, Espaço dedicado em Servidores p/ Hospedagens de Informações e Seviço de Manutenção e Suporte do Sistema de Site Interativo. | | | | | | 1,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.495,00 | |
| 3657/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 114 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | L | | 220,00 | 3,17 | 697,18 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 697,18 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 58/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|--|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 3669/0-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2052 16836750883 WANDERLEY MOTA | | | | |
| 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | | | | | | 1,00 | 3.475,42 | 3.475,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.475,42 |
| 3670/0-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 6532 25462952848 FREDERICO LOPES NETO | | | | |
| 1 | RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | | | | | | 1,00 | 5.298,67 | 5.298,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5.298,67 |
| 3636/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-45 | | | | | UND | | 1,00 | 198,00 | 198,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 198,00 |
| 3637/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 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 |
| 3639/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | | 7,00 | 46,50 | 325,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 325,50 |
| 3110/1-2015 | 01 | 220.002 | 22/04/2015 | 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 |
| 54/5-2015 | 02 | 261.000 | 16/04/2015 | 274 | 3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI | 3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 1 | REEMBOLDO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | | 1,00 | 20.749,04 | 20.749,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 20.749,04 |
| 3640/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 327 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-45 | | | | | UND | | 9,00 | 198,00 | 1.782,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.782,00 |
| 3642/0-2015 | 02 | 220.008 | 07/05/2015 | 328 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. | | | | |
| 1 | Carne bovina em cubos (patinho). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os | | | | | KG | | 412,00 | 19,70 | 8.116,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 59/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3642/0-2015 | 02 | 220.008 | 07/05/2015 | 328 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8476 | 18097272000117 | MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. | | |
| | cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.116,40 | |
| 3644/0-2015 | 02 | 220.005 | 05/05/2015 | 328 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6650 | 61714994000100 | FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM | | |
| 1 | Carne de aves moida, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e acido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18º C ou mais frio). | | | | | KG | 260,00 | 14,50 | 3.770,00 | |
| 2 | Isclas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio. | | | | | KG | 180,00 | 16,00 | 2.880,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.650,00 | |
| 1284/9-2015 | 05 | 220.006 | 29/04/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 | 12377171000113 | ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | |
| 1 | Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos fisicos 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 | 644,00 | 2,63 | 1.693,72 | |
| 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 fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | KG | 21,00 | 9,08 | 190,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.884,40 | |
| 1285/10-2015 | 05 | 220.006 | 05/05/2015 | 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 | 673,00 | 4,93 | 3.317,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 60/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1285/10-2015 | 05 | 220.006 | 05/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA | | | |
| 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 | 46,00 | 3,91 | 179,86 |
| 3 | Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação. | | | | | KG | 170,00 | 3,24 | 550,80 |
| 4 | 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 | 170,00 | 11,00 | 1.870,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.918,55 |
| 3632/0-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| 1 | Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio, | | | | | KG | 375,00 | 8,40 | 3.150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.150,00 |
| 3633/0-2015 | 05 | 220.006 | 29/04/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI | | | |
| 1 | Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate, malte e ovos. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas e minerais (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 9g de caseína e 17g de lactose em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200mL por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. | | | | | KG | 500,00 | 18,93 | 9.465,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.465,00 |
| 3635/0-2015 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 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 | 169,00 | 1,65 | 278,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 61/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3635/0-2015 | 05 220.005 07/05/2015 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| | perfurações e cortes). | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 278,85 |
| 3645/0-2015 | 05 220.005 29/04/2015 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 | 4,00 | 1,80 | 7,20 |
| 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 | 12,00 | 1,70 | 20,40 |
| 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 | 9,00 | 2,27 | 20,43 |
| 5 | Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. | | | | | KG | 32,00 | 2,51 | 80,32 |
| 6 | Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega. | | | | | KG | 40,00 | 2,54 | 101,60 |
| 7 | Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1000 g. | | | | | KG | 6,00 | 1,52 | 9,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 260,07 |
| 3631/0-2015 | 01 110.000 07/05/2015 378 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA | | | | | 8505 08388116000151 JACINTA JANUÁRIO ANTUNES - EPP | | | |
| 1 | Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo | | | | | PÇ | 10,00 | 52,00 | 520,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 520,00 |
| 3667/0-2015 | 01 310.000 29/04/2015 482 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| | | | | 7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| 1 | Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas , 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400g. | | | | | LA | 36,00 | 13,50 | 486,00 |
| 2 | Formula infantil à base 100% de proteína de soja, para lactentes de 6 a 12 meses, com LC+PUFAS (DHA e ARA) | | | | | LA | 12,00 | 21,50 | 258,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 744,00 |
| 3647/0-2015 | 01 310.000 29/04/2015 489 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 62/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3647/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 60,00 | 5,05 | 303,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 303,00 |
| 3666/0-2015 | 05 | 300.025 | 29/04/2015 | 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 |
| 3668/0-2015 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/ | | | |
| 1 | Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem 500 ml em sistema fechado. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário. | | | | | FR | 285,00 | 59,00 | 16.815,00 |
| 2 | Dieta nutricionalmente completa, normocalórica 1.2kcal/ml, hiperproteica (com predominância de caseinato), normolipídica (até 30%) e gordura saturada ate 7%. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem em sistema fechado de 1000ml. Obs: Para cada frasco deverá ser fornecido um adaptador de equipo compatível para utilização em dieta enteral de sistema fechado (bomba de infusão) se necessário.. | | | | | L | 88,00 | 50,00 | 4.400,00 |
| 3 | Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200ml a 250ml com variedade de sabores.. | | | | | FR | 50,00 | 17,80 | 890,00 |
| 4 | Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes oncológicos, hipercalórica e hiperproteica. Com até 20% de lipídeos totais. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata com 380g sabor baunilha. | | | | | LA | 20,00 | 47,58 | 951,60 |
| 5 | Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: lata de 400 ou 900g com variedade de sabores. | | | | | LA | 20,00 | 40,00 | 800,00 |
| 6 | Dieta oligomérica em pó indicada para pacientes com má absorção intestinal. Com glutamina livre, normocalórica e hiperproteica. Máximo de 15% de gordura total. Isenta de lactose e glúten. Apresentação em envelopes de 60g a 80g. | | | | | ENV | 24,00 | 23,00 | 552,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 63/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 24.408,60 |
| 3665/0-2015 | 05 | 300.025 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - | | | | |
| 1 | Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) | | | | | KG | 10,00 | 29,00 | 290,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 290,00 |
| 3673/0-2015 | 01 | 510.000 | 22/04/2015 | 511 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS | | | | |
| 1 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3658/0-2015 | 01 | 500.021 | 07/05/2015 | 519 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - | | | | |
| 1 | Contratação de empresa para fornecimento de refeição (arroz, feijão, 2 tipos de salada, farofa, frango e carne bovina, sobremesa) para 120 pessoas. | | | | | SV | 120,00 | 21,00 | 2.520,00 | |
| 2 | Contratação de empresa para fornecimento de coffee break (café, chá, leite, sucos, bolos, torta salgada, sanduiche de metro) para 120 pessoas. | | | | | SV | 240,00 | 7,00 | 1.680,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.200,00 |
| 3671/0-2015 | 01 | 510.000 | 23/04/2015 | 522 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 5741 08193166876 SOLANGE APARECIDA DA SILVA | | | | |
| 1 | RESCISÃO POR EXONERAÇÃO. | | | | | | 1,00 | 461,43 | 461,43 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 461,43 |
| 3654/0-2015 | 01 | 510.000 | 13/05/2015 | 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 | 60,00 | 5,60 | 336,00 | |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x REGISTRO | | | | | UND | 60,00 | 5,60 | 336,00 | |
| 3 | Vale transporte de REGISTRO x CAJATI | | | | | UND | 60,00 | 5,60 | 336,00 | |
| 4 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 60,00 | 2,95 | 177,00 | |
| 5 | Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI | | | | | UND | 60,00 | 2,95 | 177,00 | |
| 6 | Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 60,00 | 3,80 | 228,00 | |
| 7 | Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI | | | | | UND | 60,00 | 3,80 | 228,00 | |
| 8 | Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO | | | | | UND | 60,00 | 10,60 | 636,00 | |
| 9 | Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI | | | | | UND | 60,00 | 10,60 | 636,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.090,00 |
| 3662/0-2015 | 01 | 510.000 | 13/05/2015 | 534 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E | | | | |
| 1 | Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA | | | | | UND | 60,00 | 3,25 | 195,00 | |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x VILA TATU | | | | | UND | 60,00 | 3,25 | 195,00 | |



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 65/229

Emissão: 13/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-------------------------|
| 3705/0-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME | SV | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| 1 | MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO | | | | | | | | | Total da Nota: 380,00 |
| 156/16-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 66 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP | CM/CL | 241,00 | 4,18 | 1.007,38 |
| 1 | Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8 | | | | | | | | | Total da Nota: 1.007,38 |
| 156/17-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 66 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP | CM/CL | 113,52 | 4,18 | 474,51 |
| 1 | Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8 | | | | | | | | | Total da Nota: 474,51 |
| 3703/0-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 75 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME | SV | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
| 1 | MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO | | | | | | | | | Total da Nota: 380,00 |
| 157/8-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 82 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP | CM/CL | 89,48 | 4,18 | 374,03 |
| 1 | Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8 | | | | | | | | | Total da Nota: 374,03 |
| 157/9-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 82 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP | CM/CL | 1.460,00 | 4,18 | 6.102,80 |
| 1 | Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8 | | | | | | | | | Total da Nota: 6.102,80 |
| 157/10-2015 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 82 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP | CM/CL | 521,00 | 4,18 | 2.177,78 |
| 1 | Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8 | | | | | | | | | Total da Nota: 2.177,78 |
| 2678/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 13/04/2015 | 99 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA | | 1,00 | -150,00 | -150,00 |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº2678/0-2015 | | | | | | | | | Total da Nota: -150,00 |
| 3706/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/ | PÇ | 40,00 | 1,66 | 66,44 |
| 1 | CHUMBADOR CBV 3/8X2.1/2" C/ PARAFUSO | | | | | | | | | Total da Nota: 66,44 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 66/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3418/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 150 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3418/0-2015 | | | | | | 1,00 | -32,55 | -32,55 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -32,55 | |
| 3707/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 160 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| 1 | Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho). | | | | | UND | 224,00 | 10,85 | 2.430,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.430,40 | |
| 3676/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 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 | 276,00 | 10,85 | 2.994,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.994,60 | |
| 3710/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | | |
| 1 | Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas. | | | | | PCT | 10,00 | 1,55 | 15,50 | |
| 2 | LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. | | | | | PCT | 10,00 | 0,81 | 8,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23,60 | |
| 3715/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| 1 | SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. | | | | | PÇ | 20,00 | 0,71 | 14,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,20 | |
| 3716/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 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 | | | | | BB | 2,00 | 8,44 | 16,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 67/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3716/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| | sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16,88 |
| 3711/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas. | | | | | PCT | 10,00 | 1,55 | 15,50 |
| 2 | CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. | | | | | FR | 10,00 | 2,20 | 22,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 37,50 |
| 3713/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 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 | 50,00 | 0,71 | 35,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,50 |
| 3717/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 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 | 5,00 | 8,44 | 42,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 42,20 |
| 3704/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF | 6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME | | | |
| 1 | Instalação do gás GLP 45, solda da conexão, limpeza da tubulação de cobre com ar comprimido, registro esfera para engate da mangueira e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mão de obra. | | | | | SV | 1,00 | 370,00 | 370,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 370,00 |
| 3719/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 384 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF | 5421 22963593880 LEANDRO SANTOS PEREIRA | | | |
| 1 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 700,00 |
| 3695/0-2015 | 05 | 300.009 | 29/04/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 68/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3695/0-2015 | 05 300.009 29/04/2015 413 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| | procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 49,20 |
| 3696/0-2015 | 05 300.009 27/04/2015 413 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 20,00 | 5,85 | 117,00 |
| 2 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. | | | | | PCT | 50,00 | 6,40 | 320,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 437,00 |
| 3697/0-2015 | 05 300.009 05/05/2015 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 | 5,00 | 3,68 | 18,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 18,40 |
| 3698/0-2015 | 05 300.009 29/04/2015 413 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 | 5,00 | 3,06 | 15,30 |
| 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 | 5,00 | 3,06 | 15,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,60 |
| 3684/0-2015 | 01 310.000 29/04/2015 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 m ³ à 10 m ³) | | | | | M3 | 32,00 | 5,05 | 161,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 161,60 |
| 3686/0-2015 | 01 310.000 29/04/2015 489 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 69/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3686/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 100,00 | 1,06 | 106,00 |
| 4 | ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. | | | | | PÇ | 200,00 | 0,43 | 86,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 431,36 |
| 3688/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas. | | | | | PCT | 20,00 | 1,55 | 31,00 |
| 2 | COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente. | | | | | UND | 2.300,00 | 0,27 | 621,00 |
| 3 | LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. | | | | | PCT | 50,00 | 0,81 | 40,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 692,50 |
| 3590/0-2015 - 01 | 05 | 300.017 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3590/0-2015 | | | | | | 1,00 | -960,00 | -960,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -960,00 |
| 3675/0-2015 | 05 | 300.017 | 05/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | BISCOITO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. | | | | | PCT | 2.000,00 | 0,48 | 960,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 960,00 |
| 3690/0-2015 | 05 | 300.025 | 20/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE | | | |
| 1 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de | | | | | KG | 10,00 | 1,92 | 19,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 71/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3699/0-2015 | 05 | 300.025 | 05/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 20,00 | 1,64 | 32,80 | |
| 2 | BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. | | | | | UND | 300,00 | 1,28 | 384,00 | |
| 3 | CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | PCT | 5,00 | 1,10 | 5,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 422,30 | |
| 3700/0-2015 | 05 | 300.025 | 27/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | | |
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. | | | | | UND | 10,00 | 2,20 | 22,00 | |
| 2 | BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. | | | | | UND | 300,00 | 0,62 | 186,00 | |
| 3 | BISCOITO, 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 | |
| 4 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 40,00 | 5,85 | 234,00 | |
| 5 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 30,00 | 3,50 | 105,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 691,00 | |
| 3701/0-2015 | 05 | 300.025 | 07/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. | | | | | UND | 300,00 | 0,42 | 126,00 | |
| 2 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. | | | | | UND | 96,00 | 2,19 | 210,24 | |
| 3 | MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de | | | | | PE | 12,00 | 3,68 | 44,16 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 72/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3701/0-2015 | 05 | 300.025 | 07/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| | 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. | | | | | | | | |
| 4 | 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 |
| 5 | MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | PCT | 10,00 | 2,19 | 21,90 |
| 6 | SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa | | | | | FR | 12,00 | 4,59 | 55,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 483,48 |
| 3702/0-2015 | 05 | 300.017 | 24/04/2015 | 491 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF | | | |
| 1 | Cabo paciente garra EP3 10 vias IEC, Modelo: AE-0M002-1. | | | | | PÇ | 1,00 | 587,25 | 587,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 587,25 |
| 2613/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 24/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 2613/0-2015 | | | | | | 1,00 | -0,01 | -0,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -0,01 |
| 3674/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME | | | |
| 1 | Manutenção em máquina de lavar roupas industrial, com fornecimento de peças e mão de obra. | | | | | SV | 1,00 | 540,00 | 540,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 540,00 |
| 3677/0-2015 | 05 | 500.005 | 20/05/2015 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 73/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3677/0-2015 | 05 | 500.005 | 20/05/2015 | 546 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE | | | |
| 2 | BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. | | | | | PCT | 30,00 | 4,05 | 121,50 |
| 3 | BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. | | | | | PCT | 30,00 | 3,59 | 107,70 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. | | | | | KG | 50,00 | 1,92 | 96,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 368,70 |
| 3678/0-2015 | 05 | 500.005 | 27/04/2015 | 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 | 40,00 | 5,85 | 234,00 |
| 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: | | | | | | | | | 642,80 |
| 3679/0-2015 | 05 | 500.005 | 07/05/2015 | 546 | 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 | 40,00 | 2,04 | 81,60 |
| 2 | 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 | 40,00 | 3,06 | 122,40 |
| 3 | MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, | | | | | VD | 30,00 | 1,96 | 58,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 74/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3679/0-2015 | 05 500.005 07/05/2015 546 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| | 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). | | | | | | | | |
| 4 | MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | LA | 20,00 | 1,34 | 26,80 |
| 5 | 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 |
| 6 | PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. | | | | | LA | 15,00 | 3,90 | 58,50 |
| 7 | SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). | | | | | KG | 10,00 | 1,08 | 10,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 450,70 |
| 3680/0-2015 | 05 500.005 07/05/2015 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, | | | | | KG | 10,00 | 5,38 | 53,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 75/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3680/0-2015 | 05 | 500.005 | 07/05/2015 | 546 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| | validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA. | | | | | | | | | |
| 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 | 20,00 | 3,29 | 65,80 | |
| 7 | MACARRÃO com cereais e fibras tipo PENA. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas. | | | | | PCT | 25,00 | 5,44 | 136,00 | |
| 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 | 50,00 | 1,29 | 64,50 | |
| 9 | PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr | | | | | PCT | 24,00 | 4,30 | 103,20 | |
| 10 | PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional,; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, 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 | |
| 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 | 35,00 | 7,74 | 270,90 | |
| 12 | PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 60,00 | 0,79 | 47,40 | |
| 13 | 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 | |
| 14 | 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 | |
| 15 | 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 | |
| 16 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 76/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3680/0-2015 | 05 | 500.005 | 07/05/2015 | 546 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA | | | | | UND | 10,00 | 9,80 | 98,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 12,00 | 4,40 | 52,80 |
| 22 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 12,00 | 4,40 | 52,80 |
| 23 | TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr | | | | | PCT | 20,00 | 3,39 | 67,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.801,28 |
| 3681/0-2015 | 05 | 500.005 | 27/04/2015 | 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 | | | | | UND | 6,00 | 4,10 | 24,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 77/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3681/0-2015 | 05 | 500.005 | 27/04/2015 | 546 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| | fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | | | | |
| 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 fisicos 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 fisicos 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 fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | MÇ | 10,00 | 2,50 | 25,00 |
| 14 | Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | KG | 5,00 | 2,50 | 12,50 |
| 15 | Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | UND | 8,00 | 4,50 | 36,00 |
| 16 | Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | MÇ | 6,00 | 3,00 | 18,00 |
| 17 | Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos fisicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | UND | 10,00 | 2,80 | 28,00 |
| 18 | Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, | | | | | CX | 2,00 | 31,00 | 62,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 78/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3681/0-2015 | 05 | 500.005 | 27/04/2015 | 546 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | | |
| | acondicionada em caixa de madeira com aproximadamente 25 kg. | | | | | | | | | |
| 19 | Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | | | | | KG | 6,00 | 3,60 | 21,60 | |
| 20 | 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 | 8,00 | 2,90 | 23,20 | |
| 21 | 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 | 6,00 | 7,30 | 43,80 | |
| 22 | Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | UND | 12,00 | 3,50 | 42,00 | |
| 23 | 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 | 6,00 | 20,00 | 120,00 | |
| 24 | Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. | | | | | UND | 8,00 | 5,00 | 40,00 | |
| 25 | Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. | | | | | DZ | 15,00 | 4,00 | 60,00 | |
| 26 | 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 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | |
| 27 | 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 | 12,00 | 5,00 | 60,00 | |
| 28 | 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 | 10,00 | 8,00 | 80,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.358,55 | |
| 3718/0-2015 | 05 | 500.005 | 07/05/2015 | 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 | |
| 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 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 80/229

Emissão: 13/04/2015

| Empenho | FR | Apl./Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|------------|-----------|----------|------------|-------|---|------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 181/0-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 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 306 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - ME. | | 1,00 | 236,74 | 236,74 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 236,74 |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 294.210,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 81/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 14/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3740/0-2015 | 01 110.000 05/05/2015 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 |
| 1363/2-2015 | 01 110.000 27/04/2015 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 | 541,00 | 0,05 | 26,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26,62 |
| 3733/0-2015 | 01 110.000 05/05/2015 37 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. | | | | | FR | 150,00 | 0,69 | 103,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 103,50 |
| 1364/2-2015 | 01 110.000 28/04/2015 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 | 4.819,00 | 0,05 | 237,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 237,09 |
| 1365/2-2015 | 01 110.000 27/04/2015 53 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | | | | 6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME | | | |
| 1 | Impressão lazer monocromática em papel A4 | | | | | FL | 3.866,00 | 0,05 | 190,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 190,21 |
| 151/2-2015 | 01 100.001 22/04/2015 63 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | | | | 8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI | | | |
| 1 | Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo | | | | | SV | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| 2 | Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores. | | | | | SV | 1,00 | 430,83 | 430,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 465,80 |
| 1367/2-2015 | 01 110.000 27/04/2015 63 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | | | | | 6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 82/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1367/2-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 5.786,00 | 0,05 | 284,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 284,67 |
| 3732/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 23,40 | 92,19 | 2.157,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.157,25 |
| 154/2-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 80 | 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI | | | |
| 1 | Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo | | | | | SV | 6,00 | 35,00 | 210,00 |
| 2 | Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 3 | Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF | | | | | SV | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 395,00 |
| 1366/2-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 11.551,00 | 0,05 | 568,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 568,31 |
| 1369/2-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 12.178,00 | 0,05 | 599,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 599,16 |
| 1370/2-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 5.625,00 | 0,05 | 276,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 276,75 |
| 3721/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. | | | | | UND | 600,00 | 2,19 | 1.314,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.314,00 |
| 10/18-2015 | 01 | 100.002 | 14/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.992,27 | 1.992,27 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 83/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|-----------|---|------------|-------|---|---|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.992,27 |
| 152/2-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 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 |
| 1368/2-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 3.553,00 | 0,05 | 174,81 |
| | 2 | Impressão jato de tinta em papel A3 | | | | FL | 36,00 | 0,61 | 21,86 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 196,67 |
| 1374/2-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | 657,00 | 0,28 | 186,26 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 186,26 |
| 2008/1-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 150 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| | 1 | Serviços de mão-de-obra mecânica para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005 placas DBS-2355 | | | | SV | 1,00 | 780,00 | 780,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 780,00 |
| 233/3-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 156 | 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG | | | |
| | 1 | Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Biblia | | | | % | 8,33 | 596,01 | 4.966,75 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.966,75 |
| 1577/2-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 156 | 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I | | | |
| | 1 | Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP | | | | KM | 1.713,58 | 5,30 | 9.081,97 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 9.081,97 |
| 3727/0-2015 | 02 | 100.045 | 05/05/2015 | 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 | 4,00 | 1,64 | 6,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 84/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3727/0-2015 | 02 | 100.045 | 05/05/2015 | 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 | 3,00 | 3,29 | 9,87 | |
| 3 | PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional.; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas. | | | | | PCT | 4,00 | 3,49 | 13,96 | |
| 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 | 3,00 | 4,44 | 13,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43,71 | |
| 3728/0-2015 | 02 | 100.045 | 05/05/2015 | 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 | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |
| 2 | REFRIGERANTE; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) | | | | | FR | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,80 | |
| 3726/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 268 | 3.3.90.39.22 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 Interpessoal. | | | | | SV | 7,00 | 115,00 | 805,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 805,00 | |
| 2449/1-2015 | 01 | 220.002 | 22/04/2015 | 286 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI | | | | |
| 1 | Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Inclusiva e que realize | | | | | % | 20,72 | 585,00 | 12.119,73 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 85/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 2449/1-2015 | 01 | 220.002 | 22/04/2015 | 286 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI | | | | |
| | as ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob a demanda apresentada pelo Departamento de Educação | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12.119,73 | |
| 3743/0-2015 | 01 | 210.001 | 05/05/2015 | 306 | 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 | 50,00 | 0,71 | 35,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,50 | |
| 3744/0-2015 | 01 | 210.004 | 05/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | | |
| 1 | SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | BB | 4,00 | 8,44 | 33,76 | |
| 2 | SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml | | | | | FR | 20,00 | 5,13 | 102,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 136,36 | |
| 3747/0-2015 | 01 | 210.001 | 05/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | | |
| 1 | SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | BB | 5,00 | 8,44 | 42,20 | |
| 2 | SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. | | | | | PCT | 10,00 | 9,71 | 97,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 139,30 | |
| 3750/0-2015 | 01 | 210.004 | 07/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | | |
| 1 | COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. | | | | | CX | 10,00 | 55,00 | 550,00 | |
| 2 | Creme dental infantil sem flúor com no mínimo 90 gramas | | | | | UND | 20,00 | 4,36 | 87,20 | |
| 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 86/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3750/0-2015 | 01 | 210.004 | 07/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 645,30 |
| 3751/0-2015 | 01 | 210.001 | 07/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. | | | | | PÇ | 50,00 | 0,76 | 38,00 |
| 2 | LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./, peso líquido 60g. | | | | | PCT | 50,00 | 0,81 | 40,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 78,50 |
| 1284/10-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | | |
| 1 | Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. | | | | | KG | 644,00 | 2,63 | 1.693,72 |
| 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 |
| 3 | Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro. | | | | | KG | 25,00 | 6,06 | 151,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.035,90 |
| 3746/0-2015 | 05 | 220.005 | 05/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| 1 | Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12). | | | | | KG | 34,00 | 2,80 | 95,20 |
| 2 | Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). | | | | | KG | 106,00 | 1,79 | 189,74 |
| 3 | 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 | 16,00 | 1,79 | 28,64 |
| 4 | Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | 68,00 | 1,80 | 122,40 |
| 5 | Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. | | | | | KG | 170,00 | 1,70 | 289,00 |
| 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, | | | | | KG | 34,00 | 1,19 | 40,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 87/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3746/0-2015 | 05 | 220.005 | 05/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| | deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). | | | | | | | | |
| 7 | Maça nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. | | | | | KG | 34,00 | 2,51 | 85,34 |
| 8 | Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. | | | | | KG | 28,00 | 2,50 | 70,00 |
| 9 | Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais. | | | | | UND | 3.630,00 | 0,25 | 907,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.828,28 |
| 241/2-2015 | 01 | 220.002 | 17/04/2015 | 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 |
| 1281/2-2015 | 02 | 262.000 | 17/04/2015 | 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 | 91.525,00 | 1,72 | 157.423,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 157.423,00 |
| 2619/1-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 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 | 32,00 | 155,00 | 4.960,00 |
| 2 | Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - VETERANÍSSIMO | | | | | SV | 12,00 | 260,00 | 3.120,00 |
| 3 | Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 2ª Divisão | | | | | SV | 14,00 | 300,00 | 4.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12.280,00 |
| 1372/2-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 439 | 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME | | | |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----|--|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1372/2-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 439 | 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME | FL | 7.203,00 | 0,05 | 354,39 |
| | 1 | Impressão lazer monocromática em papel A4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 354,39 |
| 3240/1-2015 | 05 | 300.031 | 15/04/2015 | 445 | 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | UND | 1,00 | 61.199,99 | 61.199,99 |
| | 1 | VEÍCULO MODELO MINI VAN COM CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.8 FLEX OU SUPERIOR, 04 PORTAS SENDO PREFERENCIALMENTE CORREDIÇA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, PELÍCULA ESCURECEDORA NO ULTIMO VIDRO DE CADA LATERAL E NO VIDRO TRASEIRO E COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 61.199,99 |
| 3241/1-2015 | 05 | 300.031 | 15/04/2015 | 445 | 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | UND | 1,00 | 61.199,99 | 61.199,99 |
| | 1 | VEÍCULO MODELO MINI VAN COM CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.8 FLEX OU SUPERIOR, 04 PORTAS SENDO PREFERENCIALMENTE CORREDIÇA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, PELÍCULA ESCURECEDORA NO ULTIMO VIDRO DE CADA LATERAL E NO VIDRO TRASEIRO E COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 61.199,99 |
| 3242/1-2015 | 05 | 300.031 | 15/04/2015 | 445 | 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | UND | 1,00 | 61.199,99 | 61.199,99 |
| | 1 | VEÍCULO MODELO MINI VAN COM CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES, NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.8 FLEX OU SUPERIOR, 04 PORTAS SENDO PREFERENCIALMENTE CORREDIÇA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA EM TODAS AS PORTAS, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TAPETE DE BORRACHA PARA TODOS PASSAGEIROS, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, PELÍCULA ESCURECEDORA NO ULTIMO VIDRO DE CADA LATERAL E NO VIDRO TRASEIRO E COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 61.199,99 |
| 3730/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS | FR | 5,00 | 36,00 | 180,00 |
| | 1 | Óleo motor 7086837A | | | | | PÇ | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 2 | Filtro combustível 51806073 | | | | | PÇ | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 3 | Filtro óleo 7087808 | | | | | PÇ | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 4 | Elemento filtrante 51857956 | | | | | PÇ | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 266,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 89/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 160/3-2015 | 01 | 310.000 | 22/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVI | | | |
| 1 | Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo | | | | | SV | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 2 | Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo | | | | | SV | 7,00 | 75,00 | 525,00 |
| 3 | Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | Locação de 1 repetidora em VHF/FM, com 1 canal de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF, contendo: - 01 Fonte de alimentação; - 01 duplexador, antena, rack para repetidora com fonte e flutuador, cabos e conectores. | | | | | SV | 1,00 | 430,83 | 430,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.135,73 |
| 1371/2-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 26.740,00 | 0,05 | 1.315,61 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.315,61 |
| 3731/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS | | | |
| 1 | Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão dos 20.000 km do veículo FIAT DOBLÔ AMBULÂNCIA 1.8 Rontam ano/modelo: 2014/2015 placas FOQ-0160. | | | | | SV | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 210,00 |
| 3724/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | KG | 1,00 | 17,85 | 17,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17,85 |
| 3735/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | BISCOITO DOCE tipo cookies, com gotas de chocolate. Embalagem primária de 30 a 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Embalagem secundária: caixas de papelão. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega | | | | | UND | 150,00 | 0,89 | 133,50 |
| 2 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 4,00 | 5,85 | 23,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 156,90 |
| 3739/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 91/229

Emissão: 15/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3771/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | 34,20 | 92,19 | 3.152,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.152,90 | |
| 2605/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 67 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº2605/0-2015 | | | | | | 1,00 | -77,96 | -77,96 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -77,96 | |
| 3759/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 88 | 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 | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 | |
| 239/3-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 124 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS | | | | |
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013 e em conformidade com a Proposta Comercial SUNCE/CEDEM -0057/2013.. | | | | | SV | 1,00 | 536,62 | 536,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 536,62 | |
| 2016/1-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | | |
| 1 | Jogo de lona da roda traseira para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 1,00 | 230,00 | 230,00 | |
| 2 | Patim de freio traseiro para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 2,00 | 180,00 | 360,00 | |
| 3 | Jogo de molas patim 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 patim para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005 | | | | | JG | 2,00 | 30,00 | 60,00 | |
| 7 | Mola traseira suspensão 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 | |
| 242/3-2015 | 01 | 100.003 | 30/04/2015 | 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 | | | | | MES | 1,00 | 45.908,33 | 45.908,33 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 92/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 242/3-2015 | 01 | 100.003 | 30/04/2015 | 156 | 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAI | | | | |
| | 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. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45.908,33 | |
| 3799/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 174 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7874 15599466000122 VALENTE & NUNES COMERCIO DE PECAS | | | | |
| 1 | CALIBRAÇÃO TAC DIGITAL | | | | | SV | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 3770/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 183 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA | | | | |
| 1 | Cartucho Preto HPC4844A | | | | | PÇ | 2,00 | 137,10 | 274,20 | |
| 2 | Cartucho Cyano HPC4836A | | | | | PÇ | 2,00 | 142,10 | 284,20 | |
| 3 | Cartucho Magenta HPC4837A | | | | | PÇ | 2,00 | 142,10 | 284,20 | |
| 4 | Cartucho Amarelo HPC4838A | | | | | PÇ | 2,00 | 142,10 | 284,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.126,80 | |
| 1806/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 15/04/2015 | 224 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota de Empenho nº1806/0-2015 | | | | | | 1,00 | -30,60 | -30,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -30,60 | |
| 3785/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/05/2015 | 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 aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. | | | | | UND | 36,00 | 2,19 | 78,84 | |
| 2 | MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. | | | | | PE | 3,00 | 3,68 | 11,04 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 89,88 | |
| 3786/0-2015 | 01 | 200.001 | 29/04/2015 | 249 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | | |
| 1 | BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 93/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 40,80 | |
| 3789/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 40,00 | 1,64 | 65,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 65,60 | |
| 3790/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 249 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 20,00 | 5,85 | 117,00 |
| 2 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 10,00 | 3,50 | 35,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 152,00 | |
| 3774/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 150,00 | 1,64 | 246,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 246,00 | |
| 3787/0-2015 | 01 | 220.002 | 20/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCI | | | |
| 1 | Fichas "Cadastral do aluno", impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 180g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm, incluindo arte final | | | | | UND | 1.000,00 | 0,22 | 220,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 220,00 | |
| 3793/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), | | | | | PCT | 200,00 | 5,85 | 1.170,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 94/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|---|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3793/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 263 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | |
| | acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | | | | |
| 2 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.240,00 |
| 3773/0-2015 | 01 | 210.001 | 05/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 | 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 50,00 | 1,64 | 82,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 82,00 |
| 3791/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 80,00 | 5,85 | 468,00 |
| 2 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 538,00 |
| 3792/0-2015 | 01 | 210.004 | 27/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | PCT | 60,00 | 5,85 | 351,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 351,00 |
| 3794/0-2015 | 01 | 210.004 | 05/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6239 | 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | |
| 1 | Luva de procedimento M - Luva de látex para procedimento, hospitalar descartável, não estéril, | | | | | CX | 30,00 | 9,42 | 282,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 95/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3794/0-2015 | 01 | 210.004 | 05/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6239 | 61610283000188 | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | |
| | confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, tamanho Média. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 282,60 |
| 3795/0-2015 | 01 | 210.004 | 29/04/2015 | 306 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 | 05461935000199 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 50,00 | 1,64 | 82,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 82,00 |
| 3768/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 327 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 | 12440331000121 | REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | |
| 1 | DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. | | | | | FR | 24,00 | 2,50 | 60,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 60,00 |
| 3800/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 367 | 3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 3755/0-2015 | 01 | 300.009 | 05/05/2015 | 412 | 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 | 3,00 | 8,44 | 25,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,32 |
| 3780/0-2015 | 01 | 300.009 | 20/05/2015 | 412 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 | 12440331000121 | REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | |
| 1 | CERA LÍQUIDA para piso; princípio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. | | | | | FR | 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 | | | | | FR | 12,00 | 1,70 | 20,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 96/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3780/0-2015 | 01 | 300.009 | 20/05/2015 | 412 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 | 12440331000121 | REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | |
| | não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 94,92 |
| 3781/0-2015 | 01 | 300.009 | 07/05/2015 | 412 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 | 03563498000199 | COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | |
| 1 | CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. | | | | | FR | 12,00 | 2,20 | 26,40 |
| 2 | COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. | | | | | CX | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
| 3 | FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. | | | | | PÇ | 10,00 | 0,76 | 7,60 |
| 4 | LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. | | | | | PCT | 10,00 | 0,81 | 8,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 207,10 |
| 3760/0-2015 | 05 | 300.009 | 06/05/2015 | 418 | 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 | 27,00 | 100,00 | 2.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.700,00 |
| 3796/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 439 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3524 | 35869283868 | NIVALDO NATALINO PEDROSO | |
| 1 | Servico de primeiro emplacamento, tarjeta, lacração e Dpvat | | | | | SV | 3,00 | 280,26 | 840,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 840,78 |
| 3757/0-2015 | 01 | 300.054 | 29/04/2015 | 473 | 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 | 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 | | | | | FR | 24,00 | 2,80 | 67,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 98/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3782/0-2015 | 01 | 300.025 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. | | | | | CX | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| 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 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 133,30 |
| 3798/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME | | | |
| 1 | Pneu dianteiro para motocicleta | | | | | PÇ | 1,00 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | LONA DE FREIO TRASEIRA MOTOCICLETA | | | | | PÇ | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| 3 | KIT RELAÇÃO CORRENTE COM RETENTOR - MOTOCICLETA | | | | | PÇ | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 347,00 |
| 159/3-2015 | 01 | 310.000 | 16/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6940 10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - I | | | |
| 1 | Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal. | | | | | MÊS | 1,00 | 60.833,30 | 60.833,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 60.833,30 |
| 1294/4-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 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 | 2.676,87 | 1,59 | 4.256,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.256,22 |
| 3278/1-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 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 | 2.161,38 | 1,35 | 2.917,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.917,86 |
| 3772/0-2015 | 01 | 310.000 | 30/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 99/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3772/0-2015 | 01 | 310.000 | 30/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 80 | 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A | | |
| 1 | Tarifas Bancárias referente as C/c da Saúde. | | | | | | 1,00 | 539,00 | 539,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 539,00 |
| 3797/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 495 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1600 | 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME | | |
| 1 | M.O REVISÃO | | | | | SV | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 60,00 |
| 3762/0-2015 | 01 | 510.000 | 13/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 7598 | 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS | | |
| 1 | Cartucho de tinta colorido HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 6,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem. | | | | | PÇ | 15,00 | 29,99 | 449,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 449,85 |
| 3763/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 8748 | 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELAR | | |
| 1 | Cartucho de tinta preto HP 901 para impressora HP 4500, com no mínimo 4,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem. | | | | | PÇ | 10,00 | 22,99 | 229,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 229,90 |
| 3764/0-2015 | 01 | 500.021 | 07/05/2015 | 519 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5462 | 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L | | |
| 1 | Sonorização de evento médio porte até 12 horas | | | | | SV | 1,00 | 1.508,19 | 1.508,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.508,19 |
| 3765/0-2015 | 01 | 500.021 | 06/05/2015 | 519 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7860 | 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPÍ 07783136893 | | |
| 1 | Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas | | | | | SV | 10,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3775/0-2015 | 05 | 500.027 | 13/05/2015 | 580 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8067 | 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - | | |
| 1 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 200,00 | 0,49 | 98,00 |
| 2 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 200,00 | 0,44 | 88,00 |
| 3 | Bolo confeitado - composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) | | | | | KG | 10,00 | 29,00 | 290,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 100/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------|-------|------------------------------|---|-----------------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | 476,00 | |
| 12686/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 5001 | 5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL | 6971 77991438000103 MECANICA AIRES LTDA | | | |
| 1 | Prisioneiro 75245603 | | | | | PÇ | 8,00 | 35,60 | 284,80 |
| 2 | Porca 70915972 | | | | | PÇ | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| 3 | Dente 75251673 | | | | | PÇ | 5,00 | 191,70 | 958,50 |
| 4 | Trava 75251674 | | | | | PÇ | 5,00 | 37,20 | 186,00 |
| 5 | Rótula 70668028 | | | | | PÇ | 3,00 | 90,50 | 271,50 |
| 6 | Calço 73135173 | | | | | PÇ | 2,00 | 15,30 | 30,60 |
| 7 | Calço 73135174 | | | | | PÇ | 2,00 | 15,30 | 30,60 |
| 8 | Placa 73125480 | | | | | PÇ | 4,00 | 186,10 | 744,40 |
| 9 | Placa 73125481 | | | | | PÇ | 4,00 | 186,10 | 744,40 |
| 10 | Parafuso 73126330 | | | | | PÇ | 40,00 | 7,80 | 312,00 |
| 11 | Bucha 73125404 | | | | | PÇ | 4,00 | 66,90 | 267,60 |
| 12 | Pino 73125400 | | | | | PÇ | 4,00 | 127,60 | 510,40 |
| 13 | Anel 73124475 | | | | | PÇ | 2,00 | 153,35 | 306,70 |
| 14 | Anel 8291995 | | | | | PÇ | 4,00 | 82,00 | 328,00 |
| 15 | Calço 75248667 | | | | | PÇ | 8,00 | 5,60 | 44,80 |
| 16 | Anel 70925257 | | | | | PÇ | 5,00 | 1,95 | 9,75 |
| 17 | Anel 70926622 | | | | | PÇ | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| 18 | Bucha 75284007 | | | | | PÇ | 2,00 | 276,70 | 553,40 |
| 19 | Eixo 73153514 | | | | | PÇ | 1,00 | 881,90 | 881,90 |
| 20 | Filtro 73125853 | | | | | PÇ | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 21 | Junta 75287966 | | | | | PÇ | 6,00 | 34,80 | 208,80 |
| 22 | Junta 75287946 | | | | | PÇ | 1,00 | 210,50 | 210,50 |
| 23 | Arruela 75288527 | | | | | PÇ | 4,00 | 14,20 | 56,80 |
| 24 | Tampa 71100610 | | | | | PÇ | 1,00 | 2.187,90 | 2.187,90 |
| 25 | Anel 75287869 | | | | | PÇ | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
| 26 | Pré filtro 75261231 | | | | | PÇ | 1,00 | 2.478,00 | 2.478,00 |
| 27 | Filtro 75248729 | | | | | PÇ | 1,00 | 199,70 | 199,70 |
| 28 | Filtro 75248730 | | | | | PÇ | 1,00 | 143,30 | 143,30 |
| 29 | Filtro 75312983 | | | | | PÇ | 1,00 | 127,00 | 127,00 |
| 30 | Filtro 75288845 | | | | | PÇ | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| 31 | Filtro 75312746 | | | | | PÇ | 1,00 | 164,40 | 164,40 |
| 32 | Anel 14466880 | | | | | PÇ | 1,00 | 3,30 | 3,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 101/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------|-------|------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12686/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 5001 | 5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL | 6971 77991438000103 MECANICA AIRES LTDA | | | |
| 33 | Correia 75310729 | | | | | PÇ | 1,00 | 206,70 | 206,70 |
| 34 | Filtro 73162722 | | | | | PÇ | 1,00 | 518,60 | 518,60 |
| 35 | Junta 75257200 | | | | | PÇ | 4,00 | 53,80 | 215,20 |
| 36 | Retentor 75325358/57 | | | | | PÇ | 2,00 | 236,30 | 472,60 |
| 37 | Pino 70901348 | | | | | PÇ | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| 38 | Reparo 73065112 | | | | | PÇ | 2,00 | 97,50 | 195,00 |
| 39 | Reparo 75220700 | | | | | PÇ | 1,00 | 163,00 | 163,00 |
| 40 | Reparo 75220797 | | | | | PÇ | 2,00 | 96,00 | 192,00 |
| 41 | Reparo 75288868 | | | | | PÇ | 1,00 | 104,40 | 104,40 |
| 42 | Anel 70923814 | | | | | PÇ | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| 43 | Anel 70923664 | | | | | PÇ | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 44 | Anel 71101795 | | | | | PÇ | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| 45 | Anel 14467980 | | | | | PÇ | 2,00 | 3,90 | 7,80 |
| 46 | Anel 70924146 | | | | | PÇ | 1,00 | 2,20 | 2,20 |
| 47 | Anel 70923594 | | | | | PÇ | 1,00 | 3,97 | 3,97 |
| 48 | Anel 70926622 | | | | | PÇ | 8,00 | 1,95 | 15,60 |
| 49 | Anel 70925257 | | | | | PÇ | 5,00 | 0,90 | 4,50 |
| 50 | Junta 75257147 | | | | | PÇ | 6,00 | 36,60 | 219,60 |
| 51 | Terminal 75221276 | | | | | PÇ | 1,00 | 292,00 | 292,00 |
| 52 | Terminal 75221277 | | | | | PÇ | 1,00 | 292,00 | 292,00 |
| 53 | Anel 70923824 | | | | | PÇ | 2,00 | 2,85 | 5,70 |
| 54 | Retentor 75256829 | | | | | PÇ | 4,00 | 239,20 | 956,80 |
| 55 | Junta 575930 | | | | | PÇ | 1,00 | 43,60 | 43,60 |
| 56 | Disco 585453 | | | | | PÇ | 1,00 | 66,90 | 66,90 |
| 57 | Disco 594557 | | | | | PÇ | 1,00 | 47,20 | 47,20 |
| 58 | Disco 594558 | | | | | PÇ | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| 59 | Gafanhoto 75210420 | | | | | PÇ | 3,00 | 276,50 | 829,50 |
| 60 | Junta 83959876 | | | | | PÇ | 1,00 | 58,00 | 58,00 |
| 61 | Retentor 87800348 | | | | | PÇ | 1,00 | 300,60 | 300,60 |
| 62 | Reparo 75204299 | | | | | PÇ | 1,00 | 57,00 | 57,00 |
| 63 | Junta 14696 | | | | | PÇ | 3,00 | 8,60 | 25,80 |
| 64 | Mangueira 75252544 | | | | | PÇ | 1,00 | 376,60 | 376,60 |
| 65 | Mangueira 73153814 | | | | | PÇ | 1,00 | 79,30 | 79,30 |
| 66 | Mangueira 75208277 | | | | | PÇ | 1,00 | 99,40 | 99,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 102/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|--------------|--------------------|---------|------------|-------|------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12686/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 5001 | 5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL | 6971 77991438000103 MECANICA AIRES LTDA | | | |
| 67 | Mangueira 73107726 | | | | | PÇ | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 68 | Mangueira 75251178 | | | | | PÇ | 1,00 | 283,00 | 283,00 |
| 69 | Mangueira 75251171 | | | | | PÇ | 1,00 | 337,80 | 337,80 |
| 70 | Cortiça 14683 | | | | | PÇ | 4,00 | 2,90 | 11,60 |
| 71 | Roleta 15205 | | | | | PÇ | 2,00 | 39,70 | 79,40 |
| 72 | Pino 15206 | | | | | PÇ | 2,00 | 12,60 | 25,20 |
| 73 | Feixe 20996 | | | | | PÇ | 1,00 | 244,90 | 244,90 |
| 74 | Cortiça 21200 | | | | | PÇ | 4,00 | 0,90 | 3,60 |
| 75 | Retentor 40000150 | | | | | PÇ | 2,00 | 25,40 | 50,80 |
| 76 | Mola 4971059 | | | | | PÇ | 2,00 | 10,50 | 21,00 |
| 77 | Mangueira 4973033 | | | | | PÇ | 1,00 | 14,40 | 14,40 |
| 78 | Trava 547050 | | | | | PÇ | 2,00 | 28,30 | 56,60 |
| 79 | Anel 553187 | | | | | PÇ | 1,00 | 12,60 | 12,60 |
| 80 | Disco 568399 | | | | | PÇ | 8,00 | 129,80 | 1.038,40 |
| 81 | Rolamento 582811 | | | | | PÇ | 2,00 | 374,00 | 748,00 |
| 82 | Placa 587033 | | | | | PÇ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
| 83 | Junta 592526 | | | | | PÇ | 1,00 | 36,90 | 36,90 |
| 84 | Caixa 594930 | | | | | PÇ | 2,00 | 14,10 | 28,20 |
| 85 | Mangueira 75201206 | | | | | PÇ | 1,00 | 47,30 | 47,30 |
| 86 | Mangueira 75201980 | | | | | PÇ | 2,00 | 32,00 | 64,00 |
| 87 | Junta 75202574 | | | | | PÇ | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| 88 | Junta 75202655 | | | | | PÇ | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
| 89 | Reparo 75209196 | | | | | PÇ | 1,00 | 37,40 | 37,40 |
| 90 | Reparo 75209198 | | | | | PÇ | 2,00 | 55,20 | 110,40 |
| 91 | Reparo 75209199 | | | | | PÇ | 1,00 | 91,00 | 91,00 |
| 92 | Lona 75209226 | | | | | PÇ | 1,00 | 189,90 | 189,90 |
| 93 | Mola 76000611 | | | | | PÇ | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| 94 | Mola 76000612 | | | | | PÇ | 12,00 | 24,00 | 288,00 |
| 95 | Bucha 8282723 | | | | | PÇ | 2,00 | 76,00 | 152,00 |
| 96 | Elemento 8320220 | | | | | PÇ | 1,00 | 43,40 | 43,40 |
| 97 | Trava 10054310 | | | | | PÇ | 2,00 | 1,10 | 2,20 |
| 98 | Arruela 10517071 | | | | | PÇ | 2,00 | 0,60 | 1,20 |
| 99 | Porca 10790311 | | | | | PÇ | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 100 | Porca 10791211 | | | | | PÇ | 2,00 | 1,00 | 2,00 |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------------|---------------------|---------|------------|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12686/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 5001 | 5.0.01.30.39 RP 2014 - GERAL | 6971 77991438000103 | MECANICA AIRES LTDA | | |
| 101 | Parafuso 10937721 | | | | | PÇ | 2,00 | 5,50 | 11,00 |
| 102 | Anel 11061075 | | | | | PÇ | 2,00 | 1,95 | 3,90 |
| 103 | Braçadeira 12173790 | | | | | PÇ | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 104 | Braçadeira 12174790 | | | | | PÇ | 2,00 | 4,95 | 9,90 |
| 105 | Trava 14694 | | | | | PÇ | 2,00 | 2,90 | 5,80 |
| 106 | Trava 2003 | | | | | PÇ | 6,00 | 1,10 | 6,60 |
| 107 | Retentor 40000120 | | | | | PÇ | 2,00 | 27,30 | 54,60 |
| 108 | Porca 553273 | | | | | PÇ | 2,00 | 63,00 | 126,00 |
| 109 | Parafuso 553401 | | | | | PÇ | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| 110 | Trava 581122 | | | | | PÇ | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
| 111 | Arruela 10516471 | | | | | PÇ | 4,00 | 0,80 | 3,20 |
| 112 | Cupilha 10734601 | | | | | PÇ | 6,00 | 0,60 | 3,60 |
| 113 | Parafuso 10902321 | | | | | PÇ | 4,00 | 1,70 | 6,80 |
| 114 | Porca 15896211 | | | | | PÇ | 4,00 | 0,85 | 3,40 |
| 115 | Válvula 4255055R | | | | | PÇ | 1,00 | 316,00 | 316,00 |
| 116 | Bucha 73124551 | | | | | PÇ | 1,00 | 232,00 | 232,00 |
| 117 | Bucha 73124552 | | | | | PÇ | 2,00 | 249,00 | 498,00 |
| 118 | Esfera 73125403 | | | | | PÇ | 1,00 | 284,90 | 284,90 |
| 119 | Porca 70911174 | | | | | PÇ | 1,00 | 6,90 | 6,90 |
| 120 | Bomba 1351323500 | | | | | PÇ | 1,00 | 1.396,00 | 1.396,00 |
| 121 | Calço 73131791 | | | | | PÇ | 4,00 | 5,90 | 23,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 25.724,22 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | 159.996,52 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 104/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 16/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|--------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3836/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 14 | 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 | DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . | | | | | FR | 3,00 | 5,99 | 17,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 36,39 |
| 3858/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 14 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | KG | 10,00 | 1,64 | 16,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16,40 |
| 3859/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 14 | 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 | 6,00 | 2,08 | 12,48 |
| 2 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. | | | | | PCT | 6,00 | 2,16 | 12,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,44 |
| 3860/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 14 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da | | | | | PCT | 4,00 | 5,85 | 23,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 105/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3860/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 14 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| | bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23,40 | |
| 3807/0-2015 | 01 | 500.020 | 07/05/2015 | 23 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 | 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos. | | | | | UND | 100,00 | 0,05 | 5,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5,00 | |
| 3833/0-2015 | 01 | 500.020 | 29/04/2015 | 23 | 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 | 5,00 | 2,77 | 13,85 | |
| 2 | 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 | 40,00 | 1,06 | 42,40 | |
| 3 | PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT. | | | | | FAR | 2,00 | 22,64 | 45,28 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 101,53 | |
| 3839/0-2015 | 02 | 500.032 | 20/05/2015 | 24 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | 6363 | 10715558000107 FELIZARDO & SANTOS TECIDOS | | | |
| 1 | Malha para confecção de moda praia - 84% Poliamida 16% Elastano - cor Azul marinho | | | | | M | 20,00 | 25,90 | 518,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 518,00 | |
| 3840/0-2015 | 02 | 500.032 | 07/05/2015 | 24 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | 9149 | 13492287000166 FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME | | | |
| 1 | Malha para confecção de moda praia - 84% Poliamida 16% Elastano - Duas estampas variadas | | | | | M | 30,00 | 25,00 | 750,00 | |
| 2 | Malha 95,5% Viscose + 4,5% Elastano - (20m x 5 estampas) | | | | | M | 100,00 | 19,00 | 1.900,00 | |
| 3 | Malha suplex composição: 90% Poliamida 10% Elastano cor preta. | | | | | M | 50,00 | 18,00 | 900,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.550,00 | |
| 3854/0-2015 | 01 | 500.020 | 20/05/2015 | 31 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 6953 | 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME | | | |
| 1 | Lente multifocal | | | | | PR | 1,00 | 120,00 | 120,00 | |
| 2 | Óculos (lente visão simples + armação) | | | | | PÇ | 2,00 | 104,00 | 208,00 | |
| 3 | Óculos (Armação + Lentes Multifocal) | | | | | UND | 7,00 | 199,00 | 1.393,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 106/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3854/0-2015 | 01 | 500.020 | 20/05/2015 | 31 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 6953 10678483000131 C. S. SANTOS DE FREITAS - ME | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.721,00 | |
| 31/7-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 04/2015. | | | | | | 1,00 | 561,90 | 561,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 561,90 | |
| 3875/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | |
| 40/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 80 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 153,89 | 153,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 153,89 | |
| 3809/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | | |
| 1 | COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. | | | | CX | | 3,00 | 55,00 | 165,00 | |
| 2 | FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. | | | | PÇ | | 10,00 | 0,76 | 7,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 172,60 | |
| 3830/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | | |
| 1 | DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. | | | | FR | | 6,00 | 2,50 | 15,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15,00 | |
| 3831/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 86 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | | |
| 1 | DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . | | | | FR | | 4,00 | 5,99 | 23,96 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23,96 | |
| 3837/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 | | | | KG | | 20,00 | 1,64 | 32,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 107/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3837/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 | 05461935000199 | GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 32,80 |
| 3842/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 86 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 7879 | 07182329000917 | MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD. | | |
| 1 | FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. | | | | | CX | 5,00 | 1,79 | 8,95 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 8,95 |
| 36/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 88 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 371,24 | 371,24 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 371,24 |
| 42/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 117 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 139,64 | 139,64 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 139,64 |
| 3804/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 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 |
| 3805/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 147 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 | CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | |
| 1 | CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 10,00 | 3,50 | 35,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 35,00 |
| 38/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 174 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 04/2015. | | | | | | 1,00 | 862,93 | 862,93 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
 22/05/15 14:49
 Exercício: 2015
 Página: 108/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 862,93 | |
| 3838/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 183 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 3,00 | 5,78 | 17,34 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 17,34 | |
| 3857/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 204 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | | |
| 1 | Filtro de ar | | | | | PÇ | 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 2 | Filtro de combustível | | | | | PÇ | 1,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 3 | Bujão de escoamento | | | | | PÇ | 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 4 | Filtro de óleo | | | | | PÇ | 1,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 5 | Óleo para motor | | | | | L | 4,00 | 45,00 | 180,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 295,00 | |
| 39/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 206 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 56,21 | 56,21 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 56,21 | |
| 3850/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 206 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | | |
| 1 | SERVICO DE REVALIDACAO DA GARANTIA | | | | | SV | 1,00 | 130,00 | 130,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 130,00 | |
| 43/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 222 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 868,79 | 868,79 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 868,79 | |
| 3855/0-2015 | 01 | 200.001 | 05/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME | | | | |
| 1 | Fonte para monitor LG Modelo ADS - 24S-12-1224 GPBR. | | | | | PÇ | 2,00 | 77,00 | 154,00 | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 154,00 | |
| 35/4-2015 | 01 | 200.001 | 16/04/2015 | 252 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 2.150,89 | 2.150,89 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 109/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|--|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.150,89 |
| 33/5-2015 | 02 | 262.000 | 16/04/2015 | 278 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 1.638,32 | 1.638,32 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.638,32 |
| 32/7-2015 | 01 | 210.001 | 16/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 04/2015. | | | | | | 1,00 | 1.184,46 | 1.184,46 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.184,46 |
| 34/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 332 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 478,97 | 478,97 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 478,97 |
| 3879/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 347 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. | | | | | CX | 3,00 | 55,00 | 165,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 165,00 |
| 3880/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 347 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD. | | | |
| 1 | FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. | | | | | CX | 4,00 | 1,79 | 7,16 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7,16 |
| 37/4-2015 | 01 | 110.000 | 22/04/2015 | 351 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 310,12 | 310,12 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 310,12 |
| 3803/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 354 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar | | | | | KG | 20,00 | 1,64 | 32,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 110/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3803/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 354 | 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 | 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 | |
| 3 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 20,00 | 4,40 | 88,00 | |
| 4 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da data entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 20,00 | 4,40 | 88,00 | |
| 5 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de UVA; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens e validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 20,00 | 4,40 | 88,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 341,20 | |
| 3856/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 354 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 8678 08979527000200 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | | | | |
| 1 | Bocal para tuba 25c (tuba 3/4) - Modelo QBTU | | | | | UND | 2,00 | 60,00 | 120,00 | |
| 2 | Bocal calibre longo para trombone 6 1/2 - Modelo QBTB | | | | | UND | 3,00 | 60,00 | 180,00 | |
| 3 | Bocal 5gs para trombone - Modelo 3505GS | | | | | UND | 1,00 | 377,00 | 377,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 677,00 | |
| 3882/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 354 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 8678 08979527000200 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | | | | |
| 1 | Lubrificante tombone de vara - Modelo 338 | | | | | UND | 15,00 | 54,00 | 810,00 | |
| 2 | Silver polish polidor de instrumentos - Modelo 2979 | | | | | UND | 10,00 | 16,00 | 160,00 | |
| 3 | Lacquer polish polidor de instrumentos - Modelo 2977 | | | | | UND | 15,00 | 16,00 | 240,00 | |
| 4 | AL lass fast - Modelo 341 | | | | | UND | 15,00 | 44,00 | 660,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 111/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.870,00 | |
| 3849/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | |
| 1 | Filtro de ar | | | | | PÇ | 1,00 | 21,94 | 21,94 |
| 2 | Filtro de combustível | | | | | PÇ | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| 3 | Bujão de escoamento | | | | | PÇ | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4 | Filtro de óleo | | | | | PÇ | 1,00 | 31,00 | 31,00 |
| 5 | Óleo para motor | | | | | L | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| 6 | Filtro de ar condicionado | | | | | PÇ | 1,00 | 21,94 | 21,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 279,88 | |
| 41/4-2015 | 01 | 110.000 | 16/04/2015 | 381 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 543,41 | 543,41 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 543,41 | |
| 3848/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 381 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | |
| 1 | Revisao Periodica | | | | | SV | 1,00 | 208,00 | 208,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 208,00 | |
| 46/5-2015 | 01 | 310.000 | 16/04/2015 | 417 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 584,69 | 584,69 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 584,69 | |
| 49/4-2015 | 05 | 300.015 | 16/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 1.581,71 | 1.581,71 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.581,71 | |
| 47/4-2015 | 01 | 310.000 | 16/04/2015 | 454 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 354,20 | 354,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 354,20 | |
| 3843/0-2015 | 01 | 310.000 | 05/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | | | |
| 1 | Colchão anti escara; em espuma ondulada, de 1ª qualidade, tipo caixa de ovo, acompanha capa impermeável; com densidade 33, sem defeitos, orifícios, que não rasgue a pressão de contato; medindo 1,85m x 0,90m x 0,07 m, capa resistente, com zíper em uma das laterais, com respiro antiferrugem; uso reutilizável; embalado em material que garanta a integridade do produto e com Registro no Ministério Público | | | | | UND | 10,00 | 74,34 | 743,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 112/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | 743,40 | |
| 3853/0-2015 | 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 | 53,00 | 5,05 | 267,65 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 267,65 | |
| 48/8-2015 | 01 | 310.000 | 16/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 4.599,42 | 4.599,42 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 4.599,42 | |
| 3852/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 499 | 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME | | | |
| 1 | Batedeira com Desing sofisticado com 4 velocidades + botão pulsar, potência de 250w e consumo 0,25Kw/h, acompanha 2 tigela 3,6 e 2,1 litros e 1 par de batedores e espátula. | | | | | PÇ | 1,00 | 169,45 | 169,45 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 169,45 | |
| 3806/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA. | | | |
| 1 | FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. | | | | | PÇ | 20,00 | 0,76 | 15,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 15,20 | |
| 3835/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | |
| 1 | BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. | | | | | PÇ | 2,00 | 3,30 | 6,60 |
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. | | | | | PÇ | 8,00 | 0,43 | 3,44 |
| 3 | PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege | | | | | PÇ | 2,00 | 1,69 | 3,38 |
| 4 | PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente. | | | | | PÇ | 6,00 | 1,17 | 7,02 |
| 5 | PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada. | | | | | PÇ | 10,00 | 1,40 | 14,00 |
| 6 | RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade. | | | | | PÇ | 2,00 | 3,10 | 6,20 |
| 7 | VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada. | | | | | PÇ | 2,00 | 3,41 | 6,82 |
| 8 | VASSOURA; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; | | | | | PÇ | 2,00 | 4,46 | 8,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 113/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3835/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5631 | 07089572000138 | COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | |
| | rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 56,38 |
| 3841/0-2015 | 01 | 510.000 | 28/04/2015 | 506 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 7879 | 07182329000917 | MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTD. | |
| 1 | FILTRO DE PAPEL, 100% celulose,com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. | | | | | CX | 5,00 | 1,79 | 8,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8,95 |
| 45/5-2015 | 01 | 510.000 | 16/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7117 | 02558157000162 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 3.248,59 | 3.248,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.248,59 |
| 3685/1-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,56 | 7.392,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.392,56 |
| 3685/2-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,56 | 7.392,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.392,56 |
| 3685/3-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,55 | 7.392,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.392,55 |
| 3685/4-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,56 | 7.392,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.392,56 |
| 3685/5-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,55 | 7.392,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.392,55 |
| 3685/6-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3171 | 03349323000183 | DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,56 | 7.392,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 114/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.392,56 |
| 3685/7-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,55 | 7.392,55 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.392,55 |
| 3685/8-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,56 | 7.392,56 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.392,56 |
| 3685/9-2015 | 01 | 510.000 | 24/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Mensalidade de aluguel de imóvel situado na Rua Dr. Pierre H. Geisweiller, s/n° - Centro - Cajati - SP. | | | | | MÊS | 1,00 | 7.392,55 | 7.392,55 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 7.392,55 |
| 44/4-2015 | 01 | 510.000 | 16/04/2015 | 527 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 850,85 | 850,85 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 850,85 |
| 3817/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME | | | |
| 1 | Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. | | | | | UND | 1.200,00 | 0,99 | 1.188,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.188,00 |
| 3834/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | |
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, 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 | | | | | FR | 70,00 | 3,07 | 214,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 115/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3834/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | | | |
| | responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. | | | | | | | | |
| 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 | 30,00 | 2,77 | 83,10 |
| 4 | DETERGENTE LÍQUIDO, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. | | | | | FR | 30,00 | 1,06 | 31,80 |
| 5 | HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. | | | | | FR | 5,00 | 2,32 | 11,60 |
| 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 | 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 | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 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: | | | | | | | | | 739,60 |
| 3844/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 544 | 3.3.90.30.09 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 | 500,00 | 0,91 | 455,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 455,00 |
| 3845/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA | | | |
| 1 | Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado. possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda. | | | | | UND | 900,00 | 1,01 | 909,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 116/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3845/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA | | | |
| | tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 909,00 |
| 3808/0-2015 | 05 | 500.006 | 07/05/2015 | 553 | 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 | 8,00 | 0,81 | 6,48 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 6,48 |
| 3832/0-2015 | 05 | 500.006 | 05/05/2015 | 553 | 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 | 8,00 | 1,23 | 9,84 |
| 2 | DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante. | | | | | FR | 10,00 | 1,15 | 11,50 |
| 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 | 15,00 | 2,77 | 41,55 |
| 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 | 20,00 | 1,06 | 21,20 |
| 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 | 4,00 | 0,43 | 1,72 |
| 6 | 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 |
| 7 | PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m. | | | | | RL | 5,00 | 2,61 | 13,05 |
| 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 | 8,00 | 0,59 | 4,72 |
| 9 | RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade. | | | | | PÇ | 1,00 | 3,10 | 3,10 |
| 10 | TOUCA turbante descartável; falso tecido, hipoalergico e aerado, com elástico na cor branca, gramatura 30. | | | | | PÇ | 20,00 | 0,14 | 2,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 117/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|--|--------------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 116,83 |
| 3863/0-2015 | 05 | 500.008 | 13/05/2015 | 569 | 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 | 50,00 | 0,53 | 26,50 |
| 2 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,49 | 24,50 |
| 3 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,44 | 22,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 73,00 |
| 3866/0-2015 | 05 | 500.008 | 13/05/2015 | 569 | 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 | 50,00 | 0,53 | 26,50 |
| 2 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,49 | 24,50 |
| 3 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,44 | 22,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 73,00 |
| 3886/0-2015 | 05 | 500.008 | 07/05/2015 | 569 | 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 | 50,00 | 0,53 | 26,50 |
| 2 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,49 | 24,50 |
| 3 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,44 | 22,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 73,00 |
| 3895/0-2015 | 05 | 500.008 | 07/05/2015 | 569 | 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 | 50,00 | 0,53 | 26,50 |
| 2 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,49 | 24,50 |
| 3 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 50,00 | 0,44 | 22,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 73,00 |
| | | | | | | | Total da Emissão: | | 103.720,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 118/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 17/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 50/4-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 8 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5477 02449992005638 VIVO S.A. | | | | |
| 1 | Despesas com telefone celular referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 269,08 | 269,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 269,08 |
| 3955/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 42 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8891 21341603814 FERNANDO ANTONIO DA SILVA | | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas com diária de motorista, viagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas. | | | | | | | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 600,00 |
| 3898/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 51 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | | 4,00 | 5,78 | 23,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 23,12 |
| 3934/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | | 14,00 | 3,95 | 55,30 |
| 3 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | | 32,00 | 2,95 | 94,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 373,70 |
| 3937/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | | 72,00 | 2,95 | 212,40 |
| 4 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA | | | | | UND | | 12,00 | 3,25 | 39,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 485,40 |
| 1/7-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | | 1,00 | 101,63 | 101,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 101,63 |
| 1/8-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | | 1,00 | 5.603,84 | 5.603,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 119/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.603,84 |
| 1/9-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 | 636,24 | 636,24 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 636,24 |
| 23/7-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 71,94 |
| 23/8-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 421,70 | 421,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 421,70 |
| 3896/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | | 9,60 | 92,19 | 885,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 885,02 |
| 3897/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 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 | | 9,60 | 92,19 | 885,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 885,02 |
| 316/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 88 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 71,94 |
| 3945/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9157 03069313892 ALAOR RODRIGUES DA COSTA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.939/2015 | | | | | | 1,00 | 97,42 | 97,42 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 97,42 |
| 3946/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9157 03069313892 ALAOR RODRIGUES DA COSTA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.940/2015 | | | | | | 1,00 | 51,17 | 51,17 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 51,17 |
| 3947/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9158 15675882804 DOMINGOS RIBEIRO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.976/2015 | | | | | | 1,00 | 40,72 | 40,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 120/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|--|---|-----------------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 40,72 |
| 3948/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9159 80201911868 ADIMIR PACHECO DOS SANTOS | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40945/2015 | | | | | | 1,00 | 33,53 | 33,53 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 33,53 |
| 3949/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9160 20775733687 JOVENILIO BATISTA DE SOUZA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40936/2015 | | | | | | 1,00 | 35,62 | 35,62 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 35,62 |
| 3950/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8140 12671817886 SERGIO MUNIZ DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.937/2015 | | | | | | 1,00 | 198,03 | 198,03 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 198,03 |
| 3951/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9161 37860180812 MARIANE CUSTODIO FRANCO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40928/2015 | | | | | | 1,00 | 32,84 | 32,84 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 32,84 |
| 3952/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9162 16574348854 VERA LUCIA DA CRUZ SILVA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40931/2015 | | | | | | 1,00 | 43,42 | 43,42 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 43,42 |
| 3956/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9143 59644842804 JOSÉ KOTI | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.874/2015. | | | | | | 1,00 | 29,78 | 29,78 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 29,78 |
| 3957/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9144 70305048872 VALTAIR BATISTA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.855/2015 | | | | | | 1,00 | 36,09 | 36,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 36,09 |
| 3958/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9145 06303729851 ANA MARIA RIBEIRO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.885/2015. | | | | | | 1,00 | 178,87 | 178,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 178,87 |
| 3959/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9163 26153959806 CLEUSA FERREIRA DA CUNHA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.983/2015 | | | | | | 1,00 | 51,15 | 51,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 121/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 51,15 |
| 3960/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9164 11096505827 GILBERTO CARVALHO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41.005/2015 | | | | | | 1,00 | 97,53 | 97,53 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 97,53 |
| 3961/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9164 11096505827 GILBERTO CARVALHO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41.004/2015. | | | | | | 1,00 | 154,39 | 154,39 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 154,39 |
| 3962/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9165 29878503879 JOANA PAULA DOMINGUES | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41.006/2015 | | | | | | 1,00 | 61,87 | 61,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 61,87 |
| 3963/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9166 59532548815 OROZIMBO BORGES REDED FILHO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.990/2015 | | | | | | 1,00 | 39,09 | 39,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 39,09 |
| 15/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.553,65 | 1.553,65 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.553,65 |
| 3563/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3563/0-2015 | | | | | | 1,00 | -12.952,60 | -12.952,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -12.952,60 |
| 2367/3-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 35,00 | 5,70 | 199,50 |
| 3 | Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO | | | | | UND | 30,00 | 12,00 | 360,00 |
| 4 | Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 30,00 | 11,30 | 339,00 |
| 5 | Vale transporte de IGUAPE x PONTE MOREIRA | | | | | UND | 15,00 | 12,00 | 180,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.258,50 |
| 3923/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | 80,00 | 3,25 | 260,00 |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x VILA TATU | | | | | UND | 70,00 | 3,25 | 227,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 122/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3923/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 148 | 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 77 46701355000109 | VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E | | |
| 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 | 200,00 | 2,60 | 520,00 |
| 5 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 90,00 | 2,95 | 265,50 |
| 6 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA | | | | | UND | 80,00 | 3,25 | 260,00 |
| 7 | Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA | | | | | UND | 40,00 | 3,10 | 124,00 |
| 8 | Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ | | | | | 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: | | | | | | | | | 1.858,60 |
| 3924/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 90,00 | 2,50 | 225,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 225,00 |
| 3925/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 210,00 | 5,60 | 1.176,00 |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 50,00 | 2,95 | 147,50 |
| 3 | Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 20,00 | 3,80 | 76,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.399,50 |
| 10/19-2015 | 01 | 100.002 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 44.714,46 | 44.714,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 44.714,46 |
| 10/20-2015 | 01 | 100.002 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 17.456,72 | 17.456,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.456,72 |
| 28/7-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 150 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 | SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 183,44 | 183,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 183,44 |
| 3561/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 171 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 | AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3561/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.792,62 | -3.792,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.792,62 |
| 11/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 174 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 123/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 11/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 3.548,92 | 3.548,92 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.548,92 | |
| 99/3-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 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 | |
| 14/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 144,52 | 144,52 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 144,52 | |
| 27/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 35,97 | 35,97 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,97 | |
| 16/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 566,47 | 566,47 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 566,47 | |
| 20/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,94 | |
| 3942/0-2015 | 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-13 | | | | | UND | 8,00 | 46,50 | 372,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 372,00 | |
| 3944/0-2015 | 01 | 220.002 | 05/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | 1,00 | 46,50 | 46,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,50 | |
| 3601/0-2015 - 01 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3601/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.396,55 | -2.396,55 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.396,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 124/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3930/0-2015 | 01 | 220.002 | 04/05/2015 | 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 | 440,00 | 2,60 | 1.144,00 |
| 4 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 380,00 | 2,95 | 1.121,00 |
| 5 | Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO | | | | | UND | 40,00 | 3,85 | 154,00 |
| 6 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA | | | | | UND | 120,00 | 3,25 | 390,00 |
| 7 | Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI | | | | | UND | 240,00 | 3,10 | 744,00 |
| 8 | Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU | | | | | UND | 40,00 | 1,80 | 72,00 |
| 9 | Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO | | | | | UND | 220,00 | 1,50 | 330,00 |
| 10 | Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES | | | | | UND | 160,00 | 1,80 | 288,00 |
| 11 | Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO | | | | | UND | 80,00 | 1,80 | 144,00 |
| 12 | Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVERA | | | | | UND | 40,00 | 1,50 | 60,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.267,00 |
| 3932/0-2015 | 01 | 220.002 | 29/04/2015 | 265 | 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 162 80227796000159 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | |
| 1 | Vale transporte de CAJATI x REGISTRO | | | | | UND | 20,00 | 5,60 | 112,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,00 |
| 3933/0-2015 | 01 | 220.002 | 29/04/2015 | 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 | 1.120,00 | 5,60 | 6.272,00 |
| 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 | 124,00 | 3,80 | 471,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.011,20 |
| 3935/0-2015 | 01 | 220.000 | 29/04/2015 | 265 | 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 162 80227796000159 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | | |
| 1 | vale transporte cajati x itapeuna | | | | | UND | 40,00 | 3,55 | 142,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 142,00 |
| 3938/0-2015 | 01 | 220.002 | 29/04/2015 | 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 | 280,00 | 2,50 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 700,00 |
| 3/3-2015 | 01 | 220.002 | 23/04/2015 | 267 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 125/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3/3-2015 | 01 | 220.002 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 9.923,51 | 9.923,51 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.923,51 | |
| 24/5-2015 | 01 | 220.002 | 17/04/2015 | 267 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 5.139,05 | 5.139,05 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.139,05 | |
| 2365/3-2015 | 02 | 262.000 | 29/04/2015 | 276 | 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/. | | | | |
| 1 | Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA | | | | | UND | 40,00 | 4,50 | 180,00 | |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 164,00 | 5,70 | 934,80 | |
| 3 | Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO | | | | | UND | 40,00 | 12,00 | 480,00 | |
| 4 | Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 80,00 | 11,30 | 904,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.498,80 | |
| 3535/1-2015 | 01 | 230.000 | 30/04/2015 | 297 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | | | | |
| 1 | Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,44 | 2.844,44 | |
| 2 | Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.066,67 | 1.066,67 | |
| 3 | Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.777,78 | 1.777,78 | |
| 4 | Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.102,22 | 1.102,22 | |
| 5 | Hidráulica e Pneumática Industrial - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.066,67 | 1.066,67 | |
| 6 | Mecânico de Injeção Eletrônica Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.422,22 | 1.422,22 | |
| 7 | Eletricista Instalador - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,44 | 2.844,44 | |
| 8 | Comandos elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.133,33 | 2.133,33 | |
| 9 | Auxiliar de Climatização de Automóveis - Carga horária: 62 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,44 | 2.844,44 | |
| 10 | Costureiro de Máquina Reta e Overloque - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,45 | 2.844,45 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.946,66 | |
| 3535/2-2015 | 01 | 230.000 | 13/05/2015 | 297 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | | | | |
| 1 | Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,44 | 2.844,43 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 126/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3535/2-2015 | 01 | 230.000 | 13/05/2015 | 297 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | | | | |
| 2 | Controladores Lógicos Programáveis - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.066,67 | 1.066,66 | |
| 3 | Costureiro de Tecidos de Malha - Carga horária: 100 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.777,78 | 1.777,78 | |
| 4 | Mecânico de Climatização de Automóveis - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.102,22 | 1.102,22 | |
| 5 | Hidráulica e Pneumática Industrial - Carga horária: 60 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.066,67 | 1.066,67 | |
| 6 | Mecânico de Injeção Eletrônica Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 1.422,22 | 1.422,22 | |
| 7 | Eletricista Instalador - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,45 | 2.844,45 | |
| 8 | Comandos elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.133,34 | 2.133,34 | |
| 9 | Auxiliar de Climatização de Automóveis - Carga horária: 62 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,45 | 2.844,45 | |
| 10 | Costureiro de Máquina Reta e Overloque - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12 | | | | | SV | 1,00 | 2.844,44 | 2.844,44 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.946,66 | |
| 3943/0-2015 | 01 | 210.001 | 05/05/2015 | 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 | |
| 4/7-2015 | 01 | 210.001 | 23/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 3.738,19 | 3.738,19 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.738,19 | |
| 17/11-2015 | 01 | 210.001 | 17/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 3.187,07 | 3.187,07 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.187,07 | |
| 3920/0-2015 | 02 | 220.008 | 20/05/2015 | 328 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI | | | | |
| 1 | Extrato de tomate - Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso entre 330 e 350 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 8 (oito) meses da data de entrega do produto. | | | | | LA | 1.608,00 | 2,70 | 4.341,60 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 127/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.341,60 |
| 6/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 332 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 2.570,55 | 2.570,55 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.570,55 |
| 26/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 332 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 530,83 | 530,83 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 530,83 |
| 5/3-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 351 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 4.380,94 | 4.380,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.380,94 |
| 19/4-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 351 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 71,94 |
| 3907/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 354 | 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 | 10,00 | 2,08 | 20,80 |
| 2 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. | | | | | PCT | 10,00 | 2,16 | 21,60 |
| 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 | 2,00 | 3,06 | 6,12 |
| 4 | PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 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). | | | | | PCT | 10,00 | 3,35 | 33,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 128/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3907/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 354 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| | Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. | | | | | | | | |
| 5 | SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). | | | | | KG | 2,00 | 1,08 | 2,16 |
| 6 | 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 | 2,00 | 1,15 | 2,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 86,48 |
| 3909/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 354 | 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 |
| 2 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| 3 | LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. | | | | | PCT | 10,00 | 6,40 | 64,00 |
| 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 | 5,00 | 2,70 | 13,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 206,00 |
| 3910/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 354 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. | | | | | UND | 24,00 | 2,19 | 52,56 |
| 2 | PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta | | | | | ENV | 50,00 | 0,78 | 39,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 129/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3910/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 354 | 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 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). | | | | | | | | |
| 3 | PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | ENV | 50,00 | 0,78 | 39,00 |
| 4 | PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de 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 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 153,96 |
| 3911/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 354 | 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 | 20,00 | 4,52 | 90,40 |
| 2 | BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. | | | | | PCT | 20,00 | 4,05 | 81,00 |
| 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 | 20,00 | 3,59 | 71,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 243,20 |
| 3940/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 367 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L | | | |
| 1 | Sonorização de evento médio porte até 6 horas | | | | | SV | 2,00 | 1.409,62 | 2.819,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.819,24 |
| 3926/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 372 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L | | | |
| 1 | Sonorização de evento médio porte até 6 horas | | | | | SV | 1,00 | 1.409,62 | 1.409,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 130/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3926/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 372 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL L | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.409,62 |
| 7/10-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 87,74 | 87,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 87,74 |
| 7/11-2015 | 01 | 110.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 4.654,36 | 4.654,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.654,36 |
| 30/9-2015 | 01 | 110.000 | 17/04/2015 | 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 REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 666,65 | 666,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 666,65 |
| 3953/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 407 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4531 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO | | | |
| 1 | Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas. | | | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 3954/0-2015 | 01 | 300.001 | 27/04/2015 | 410 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia Rescisório de Marlon Ferracini Dias da Costa. | | | | | | 1,00 | 73,00 | 73,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73,00 |
| 9/3-2015 | 01 | 310.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 5.520,20 | 5.520,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.520,20 |
| 18/7-2015 | 05 | 300.015 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 114,54 | 114,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 114,54 |
| 18/8-2015 | 05 | 300.015 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2105. | | | | | | 1,00 | 919,53 | 919,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 919,53 |
| 3562/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 131/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3562/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3562/0-2015 | | | | | | 1,00 | -10.019,66 | -10.019,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -10.019,66 |
| 3941/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 |
| 2366/3-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 260,00 | 4,50 | 1.170,00 |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 135,00 | 5,70 | 769,50 |
| 3 | Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 5,00 | 3,90 | 19,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.959,00 |
| 3929/0-2015 | 01 | 310.000 | 04/05/2015 | 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 | 240,00 | 3,25 | 780,00 |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x VILA TATU | | | | | UND | 232,00 | 3,25 | 754,00 |
| 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 | 120,00 | 2,60 | 312,00 |
| 5 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 436,00 | 2,95 | 1.286,20 |
| 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 | 40,00 | 3,10 | 124,00 |
| 9 | Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ | | | | | 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: | | | | | | | | | 3.963,20 |
| 3931/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 | 80,00 | 3,25 | 260,00 |
| 2 | Vale transporte de CAJATI x REGISTRO | | | | | UND | 235,00 | 5,60 | 1.316,00 |
| 3 | Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA | | | | | UND | 40,00 | 3,95 | 158,00 |
| 4 | Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA | | | | | UND | 95,00 | 2,95 | 280,25 |
| 5 | Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ | | | | | UND | 44,00 | 3,80 | 167,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.181,45 |
| 3936/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 132/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3936/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 |
| 3939/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 492 | 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE | | | |
| 1 | Vale transporte de REGISTRO x SERROTE | | | | | UND | 40,00 | 2,50 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 |
| 8/9-2015 | 01 | 310.000 | 23/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 1.140,57 | 1.140,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.140,57 |
| 8/10-2015 | 01 | 310.000 | 23/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 15.028,15 | 15.028,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.028,15 |
| 8/11-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 484,48 | 484,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 484,48 |
| 25/12-2015 | 01 | 310.000 | 17/04/2015 | 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 ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 9.016,40 | 9.016,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.016,40 |
| 25/13-2015 | 01 | 310.000 | 24/04/2015 | 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 Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,94 |
| 25/14-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 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 Fevereiro/2015. | | | | | | 1,00 | 35,82 | 35,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,82 |
| 48/10-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 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 Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 322,89 | 322,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 322,89 |
| 3900/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 133/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3900/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 8,00 | 5,78 | 46,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,24 |
| 3902/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 8,00 | 5,78 | 46,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46,24 |
| 3908/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 6,00 | 5,78 | 34,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34,68 |
| 12/7-2015 | 01 | 510.000 | 23/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 3.775,54 | 3.775,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.775,54 |
| 12/8-2015 | 01 | 510.000 | 23/04/2015 | 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 | 1.209,81 | 1.209,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.209,81 |
| 21/12-2015 | 01 | 510.000 | 17/04/2015 | 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 REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,94 |
| 21/13-2015 | 01 | 510.000 | 17/04/2015 | 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 REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 134/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 21/13-2015 | 01 | 510.000 | 17/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,94 | |
| 21/14-2015 | 01 | 510.000 | 17/04/2015 | 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 REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 1.228,16 | 1.228,16 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.228,16 | |
| 3899/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 7,00 | 5,78 | 40,46 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,46 | |
| 29/4-2015 | 01 | 510.000 | 17/04/2015 | 527 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 35,97 | 35,97 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,97 | |
| 3901/0-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 544 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | 15,00 | 5,78 | 86,70 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 86,70 | |
| 3913/0-2015 | 02 | 500.010 | 20/05/2015 | 552 | 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 | 100,00 | 0,71 | 71,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,00 | |
| 3916/0-2015 | 02 | 500.010 | 05/05/2015 | 552 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | | |
| 1 | BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. | | | | | UND | 140,00 | 0,62 | 86,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 135/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|---|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3916/0-2015 | 02 | 500.010 | 05/05/2015 | 552 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 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 | CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | CX | 5,00 | 3,50 | 17,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 162,80 | |
| 3917/0-2015 | 02 | 500.010 | 29/04/2015 | 552 | 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 | |
| 3918/0-2015 | 02 | 500.010 | 07/05/2015 | 552 | 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 | 80,00 | 2,19 | 175,20 | |
| 2 | 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 | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |
| 3 | REFRIGERANTE; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | FR | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |
| 4 | 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 | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |
| 5 | 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 | 10,00 | 2,29 | 22,90 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 136/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 266,80 |
| 3919/0-2015 | 02 | 500.010 | 20/05/2015 | 552 | 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 | 8,00 | 4,52 | 36,16 |
| 2 | BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. | | | | | PCT | 8,00 | 4,05 | 32,40 |
| 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 | 8,00 | 3,59 | 28,72 |
| 4 | ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas. | | | | | LA | 5,00 | 1,20 | 6,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 103,28 |
| 3903/0-2015 | 05 | 500.008 | 07/05/2015 | 563 | 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 mínima de 15 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 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 mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 10,00 | 4,40 | 44,00 |
| 3 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MORANGO; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens valida mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições | | | | | CX | 10,00 | 4,40 | 44,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 138/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 184/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 73 - Ana Claudia da Silva | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 185/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 12 - Angelica Aline Muniz | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 186/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 23 - Claudineia França | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 187/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 46 - Claudiane Andrade Ribeiro | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 188/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 28 - Cleonice Pedroso | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 189/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 01 - Eliane Batista | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 190/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 24 - Edilene Santana Morato | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 191/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 01 - Flavia Augusto de Oliveira | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 192/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 13 - Graciele da Silva Muniz. | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 193/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 139/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 193/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 12 - Gesiellen Oliveira Pupo | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 194/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 22 - Hudson Ponchet Pimentel | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 195/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 01 - Ivone Ciota Kades | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 196/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 20 - Iara Regina Fialho | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 197/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 22 - Juliana Aparecida da Silva | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 198/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 23 - Leandro de Moraes | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 199/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 44 - Marlene Ribeiro de Pontes. | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 200/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 52 - Marlene de Castro Correa | | | | | | 1,00 | 115,50 | 115,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 115,50 |
| 201/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 38 - Noelize Ribeiro de Mattos | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 93,50 |
| 202/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 141/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 22/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3992/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 2 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 19.575,75 | 19.575,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.575,75 | |
| 3993/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 2 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 33.467,12 | 33.467,12 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 33.467,12 | |
| 3994/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 2 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 315,20 | 315,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 315,20 | |
| 4168/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 2 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 3.534,03 | 3.534,03 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.534,03 | |
| 3606/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 6 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3606/0-2015 | | | | | | 1,00 | -8.990,56 | -8.990,56 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -8.990,56 | |
| 3995/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 11 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 388,68 | 388,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 388,68 | |
| 3996/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 31.087,11 | 31.087,11 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31.087,11 | |
| 3997/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.960,33 | 3.960,33 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.960,33 | |
| 3998/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.221,06 | 1.221,06 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.221,06 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 142/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---------------------------|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4169/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 3.495,68 | 3.495,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.495,68 | |
| 4170/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 565,89 | 565,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 565,89 | |
| 4171/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 34 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 10.487,03 | 10.487,03 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.487,03 | |
| 3999/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 43 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.564,18 | 1.564,18 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.564,18 | |
| 4000/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 43 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 469,25 | 469,25 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 469,25 | |
| 4001/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 48 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.263,72 | 7.263,72 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.263,72 | |
| 4002/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 48 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.503,09 | 1.503,09 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.503,09 | |
| 4003/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 52 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 733,92 | 733,92 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 733,92 | |
| 4004/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 23.314,45 | 23.314,45 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23.314,45 | |
| 4005/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 143/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4005/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 8.386,48 | 8.386,48 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.386,48 | |
| 4006/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.015,84 | 2.015,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.015,84 | |
| 4007/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 315,05 | 315,05 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 315,05 | |
| 4172/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 917,05 | 917,05 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 917,05 | |
| 4173/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 310,38 | 310,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 310,38 | |
| 4174/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.375,58 | 1.375,58 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.375,58 | |
| 4175/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 56 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 3.020,76 | 3.020,76 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.020,76 | |
| 4008/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 58 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.182,00 | |
| 3965/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 59 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | | | | |
| 1 | QUARTA REVISAO | | | | | SV | 1,00 | 160,09 | 160,09 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 160,09 | |
| 3966/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 59 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 144/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3966/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 59 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | | | |
| 1 | Anel retentor | | | | | PÇ | 1,00 | 6,53 | 6,53 |
| 2 | FILTRO DE OLEO | | | | | PÇ | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
| 3 | PECAS GEN GM DEXOS 1 | | | | | UND | 4,00 | 35,80 | 143,20 |
| 4 | FILTRO CONJUNTO COMB | | | | | UND | 1,00 | 29,50 | 29,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,23 |
| 169/1-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 63 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A. | | | |
| 1 | Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal. | | | | | SV | 0,01 | 1.676,00 | 21,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21,93 |
| 169/2-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 63 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8132 04027547003661 TELEFÔNICA DATA S.A. | | | |
| 1 | Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR'S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal. | | | | | SV | 0,37 | 1.676,00 | 617,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 617,20 |
| 298/2-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 63 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal. | | | | | SV | 0,58 | 11.223,00 | 6.538,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.538,76 |
| 4214/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 63 | 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 FSK 9230 , conforme processo nº 41.034/15 . | | | | | | 1,00 | 68,11 | 68,11 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 68,11 |
| 4213/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 | 8,00 | 30,37 | 242,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 242,96 |
| 4009/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 70 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.155,48 | 3.155,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.155,48 |
| 4010/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 70 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 473,32 | 473,32 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 145/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 473,32 |
| 4011/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 72 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 153,83 | 153,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 153,83 |
| 4012/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 74 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 728,36 | 728,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 728,36 |
| 4013/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 77 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.055,06 | 3.055,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.055,06 |
| 4014/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 77 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 391,05 | 391,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 391,05 |
| 4176/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 77 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.018,35 | 1.018,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.018,35 |
| 4177/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 77 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 4.528,60 | 4.528,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.528,60 |
| 3614/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 79 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3614/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.065,63 | -2.065,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.065,63 |
| 4015/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 83 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 6.785,92 | 6.785,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.785,92 |
| 4016/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 83 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 788,00 | 788,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 146/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 788,00 |
| 3616/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3616/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.046,23 | -2.046,23 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -2.046,23 |
| 3964/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 126,73 | 2,76 | 349,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 349,64 |
| 4017/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 87 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.467,84 | 1.467,84 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.467,84 |
| 316/5-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 88 | 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 referente ao Mês de Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 71,94 |
| 4018/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.291,03 | 9.291,03 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 9.291,03 |
| 4019/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.763,30 | 1.763,30 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.763,30 |
| 4178/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 329,86 | 329,86 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 329,86 |
| 4179/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 280,07 | 280,07 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 280,07 |
| 4180/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 494,80 | 494,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 147/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 494,80 |
| 4181/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 91 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 989,59 | 989,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 989,59 |
| 4020/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 100 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 17.339,67 | 17.339,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.339,67 |
| 4182/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 100 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 329,86 | 329,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 329,86 |
| 4183/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 100 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.043,09 | 1.043,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.043,09 |
| 4021/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 102 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 131,76 | 131,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 131,76 |
| 4146/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9167 19292397850 RITA SEVERA DE MATTOS | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.155/2015 | | | | | | 1,00 | 185,71 | 185,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 185,71 |
| 4147/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9168 12591892873 LAURITA CAMARGO LIMA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40765/2015. | | | | | | 1,00 | 35,78 | 35,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,78 |
| 4148/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9106 19291341851 MARIA ROMERO DOS SANTOS | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40720/2015 | | | | | | 1,00 | 54,71 | 54,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 54,71 |
| 4149/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9169 01842190865 OTÁLIA DE FREITAS OLIVEIRA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40991/2015 | | | | | | 1,00 | 87,51 | 87,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 148/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|--|---|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 87,51 |
| 4165/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Ressarcimento do IPTU 2015 do imóvel alugado para abrigar o departamento municipal de desenvolvimento e assistência social, conforme contrato nº 22/13. | | | | | | 1,00 | 2.436,30 | 2.436,30 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.436,30 |
| 4166/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Ressarcimento do IPTU 2015 do imóvel alugado para abrigar o departamento municipal de Cultura, conforme contrato nº 08/11. | | | | | | 1,00 | 2.621,66 | 2.621,66 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.621,66 |
| 4167/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8613 08750400800 VANIA RUBIAN BONTURI BOLSONARO | | | |
| 1 | Ressarcimento do IPTU 2015 do imóvel alugado para moradia do delegado de polícia civil, conforme contrato nº 08/15.. | | | | | | 1,00 | 449,34 | 449,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 449,34 |
| 4215/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9166 59532548815 OROZIMBO BORGES REDED FILHO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.989/2015. | | | | | | 1,00 | 44,59 | 44,59 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 44,59 |
| 4216/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9172 29070919800 IZABEL PEDROSO TEODORO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.779/2015. | | | | | | 1,00 | 57,06 | 57,06 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 57,06 |
| 4217/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9171 42609090889 EMANOELE DA SILVA TOMAZIA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.496/2015 | | | | | | 1,00 | 70,40 | 70,40 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 70,40 |
| 4218/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9173 62258884000136 INTERCEMENT BRASIL S.A | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.987/2015 | | | | | | 1,00 | 246,48 | 246,48 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 246,48 |
| 4219/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9173 62258884000136 INTERCEMENT BRASIL S.A | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40988/2015 | | | | | | 1,00 | 238,87 | 238,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 238,87 |
| 4220/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9173 62258884000136 INTERCEMENT BRASIL S.A | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 149/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4220/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9173 62258884000136 INTERCEMENT BRASIL S.A | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.986/2015 | | | | | | 1,00 | 204,47 | 204,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 204,47 |
| 3657/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 114 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3657/0-2015 | | | | | | 1,00 | -559,65 | -559,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -559,65 |
| 4022/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 19.165,33 | 19.165,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.165,33 |
| 4023/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 788,87 | 788,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 788,87 |
| 4024/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 398,11 | 398,11 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 398,11 |
| 4184/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.718,47 | 1.718,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.718,47 |
| 4185/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 882,37 | 882,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 882,37 |
| 4186/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 2.577,70 | 2.577,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.577,70 |
| 4187/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 118 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 5.155,38 | 5.155,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.155,38 |
| 4025/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 120 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 150/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---------------------------|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4025/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 120 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 110,11 | 110,11 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,11 | |
| 4026/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 77.331,20 | 77.331,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 77.331,20 | |
| 4027/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 586,57 | 586,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 586,57 | |
| 4028/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.304,59 | 1.304,59 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.304,59 | |
| 4029/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 357,76 | 357,76 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 357,76 | |
| 4030/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 20.808,31 | 20.808,31 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.808,31 | |
| 4031/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 759,82 | 759,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 759,82 | |
| 4188/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.268,76 | 1.268,76 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.268,76 | |
| 4189/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.959,87 | 1.959,87 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.959,87 | |
| 4190/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 151/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4190/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 144 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 7.849,89 | 7.849,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.849,89 | |
| 4032/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 146 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.911,00 | 7.911,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.911,00 | |
| 2018/1-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | | |
| 1 | Cuica de freio para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 2,00 | 325,00 | 650,00 | |
| 2 | Lona traseira com arrebites para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 1,00 | 230,00 | 230,00 | |
| 3 | Mola traseira para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 1,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 4 | Lona dianteira com arrebite para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 1,00 | 230,00 | 230,00 | |
| 5 | Retentor de roda dianteira para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 2,00 | 40,00 | 80,00 | |
| 6 | Retentor de roda traseira para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 | | | | | PÇ | 2,00 | 40,00 | 80,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.350,00 | |
| 3624/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3624/0-2015 | | | | | | 1,00 | -12.359,40 | -12.359,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -12.359,40 | |
| 3977/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | | |
| 1 | Filtro de combustível | | | | | PÇ | 1,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 2 | Bujão de escoamento | | | | | PÇ | 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 3 | Filtro de óleo | | | | | PÇ | 1,00 | 31,00 | 31,00 | |
| 4 | Óleo para motor | | | | | L | 4,00 | 45,00 | 180,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 236,00 | |
| 3967/0-2015 | 01 | 100.001 | 13/05/2015 | 150 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG | | | | |
| 1 | Servico de recuperação de gramas com aplicação de 620m² de composto orgânico a base de ácido húmico, com nivelamento em cobertura no gramado da Praça da Bíblia. | | | | | SV | 1,00 | 3.174,40 | 3.174,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.174,40 | |
| 3968/0-2015 | 01 | 100.001 | 05/05/2015 | 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 | | | | | UND | 43,00 | 10,85 | 466,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 152/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|----------------|-----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3968/0-2015 | 01 | 100.001 | 05/05/2015 | 150 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| | 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: | 466,55 |
| 3971/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 160 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍF | 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 | 6,00 | 10,85 | 65,10 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 65,10 |
| 4033/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 168 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 13.929,89 | 13.929,89 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 13.929,89 |
| 4034/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 168 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.983,46 | 2.983,46 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.983,46 |
| 4035/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 168 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 630,40 | 630,40 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 630,40 |
| 4036/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 180 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 39.644,52 | 39.644,52 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 39.644,52 |
| 4037/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 180 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.376,64 | 2.376,64 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.376,64 |
| 4038/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 180 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.909,51 | 1.909,51 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 153/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.909,51 |
| 4039/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 180 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 157,60 | 157,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 157,60 |
| 4040/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 182 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 892,12 | 892,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 892,12 |
| 4041/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 201 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.518,58 | 4.518,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.518,58 |
| 3623/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 204 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3623/0-2015 | | | | | | 1,00 | -4.071,98 | -4.071,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -4.071,98 |
| 4042/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 217 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 14.835,92 | 14.835,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.835,92 |
| 4043/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 217 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 157,60 | 157,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 157,60 |
| 4044/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 225 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 260,70 | 260,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 260,70 |
| 4045/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 34.389,25 | 34.389,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34.389,25 |
| 4046/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.041,71 | 3.041,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 154/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.041,71 |
| 4047/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 151,04 | 151,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 151,04 |
| 4048/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 26.848,88 | 26.848,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26.848,88 |
| 4049/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 977,62 | 977,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 977,62 |
| 4050/0-2015 | 01 | 200.001 | 27/04/2015 | 246 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.366,76 | 1.366,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.366,76 |
| 3991/0-2015 | 01 | 200.001 | 28/04/2015 | 255 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas com alimentação de 07 motoristas que participarão do curso de reciclagem de transporte coletivo nos dias 02,03/05/2015 na cidade de Registro/SP, sujeito a prestação de contas. | | | | | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 450,00 |
| 4051/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 74.723,03 | 74.723,03 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 74.723,03 |
| 4052/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 244,98 | 244,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 244,98 |
| 4053/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 132,87 | 132,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 132,87 |
| 4054/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 367,46 | 367,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 155/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---------------------------|------------|----------------|-------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 367,46 |
| 4055/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.235,50 | 1.235,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.235,50 |
| 4056/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.609,31 | 2.609,31 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.609,31 |
| 4057/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 633,23 | 633,23 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 633,23 |
| 4058/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 14.804,06 | 14.804,06 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14.804,06 |
| 4059/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.748,25 | 1.748,25 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.748,25 |
| 4191/0-2015 | 01 | 220.002 | 28/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 549,12 | 549,12 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 549,12 |
| 4192/0-2015 | 01 | 220.002 | 28/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 411,84 | 411,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 411,84 |
| 4193/0-2015 | 01 | 220.002 | 28/04/2015 | 260 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 5.641,32 | 5.641,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5.641,32 |
| 4060/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 262 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.998,04 | 7.998,04 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 156/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|-------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.998,04 | |
| 3987/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/05/2015 | 263 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | | | | |
| 1 | Vela de ignição | | | | | JG | | 4,00 | 19,75 | 79,00 |
| 2 | Anel retentor | | | | | PÇ | | 1,00 | 6,53 | 6,53 |
| 3 | FILTRO DE OLEO | | | | | PÇ | | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
| 4 | ELEMENTO DO FILTRO D | | | | | UND | | 1,00 | 68,24 | 68,24 |
| 5 | PECAS GEN GM DEXOS 1 | | | | | UND | | 4,00 | 35,80 | 143,20 |
| 6 | FLUIDO PARA FREIO HI | | | | | UND | | 3,00 | 13,50 | 40,50 |
| 7 | FILTRO CONJUNTO COMB | | | | | UND | | 1,00 | 29,50 | 29,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 387,97 | |
| 3605/0-2015 - 01 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 264 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3605/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -14.967,84 | -14.967,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -14.967,84 | |
| 4061/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 266 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 5.443,24 | 5.443,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.443,24 | |
| 3986/0-2015 | 01 | 200.001 | 13/05/2015 | 267 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA | | | | |
| 1 | Alinhamento de direção | | | | | SV | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Balanceamento das rodas | | | | | SV | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | TERCEIRA REVISAO | | | | | SV | | 1,00 | 224,13 | 224,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 324,13 | |
| 4062/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 278.337,19 | 278.337,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 278.337,19 | |
| 4063/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 25.156,16 | 25.156,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.156,16 | |
| 4064/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 1.128,30 | 1.128,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 157/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|---|-----------------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.128,30 |
| 4065/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 204.335,24 | 204.335,24 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 204.335,24 |
| 4066/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.204,61 | 9.204,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 9.204,61 |
| 4067/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 15.926,09 | 15.926,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 15.926,09 |
| 4154/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 3024 26829814880 JANAYLA SILVEIRA | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.400,18 | 1.400,18 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.400,18 |
| 4155/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 6031 04878279885 JOSÉ CARLOS CAMARGO DE OLIVEIRA CAMF | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 2.662,95 | 2.662,95 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.662,95 |
| 4156/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8325 27341481889 JOSE CARLOS RIBEIRO | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 2.592,87 | 2.592,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.592,87 |
| 4159/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8458 26130101856 WALTER MANCIO JUNIOR | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.107,59 | 1.107,59 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.107,59 |
| 4160/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8311 35183960801 INGRID ANTUNES | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.230,65 | 1.230,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 158/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.230,65 |
| 4161/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 271 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8421 32541084854 SOLANGE DANIELE A. AZEVEDO | | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | | 1,00 | 1.448,44 | 1.448,44 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.448,44 |
| 4068/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 273 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 6.815,42 | 6.815,42 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.815,42 |
| 33/6-2015 | 02 | 262.000 | 22/04/2015 | 278 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 04/2015. | | | | | | | 1,00 | 286,01 | 286,01 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 286,01 |
| 103/2-2015 | 05 | 220.005 | 27/04/2015 | 292 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS | | | | |
| 1 | Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental | | | | | | % | 6,88 | 3.238,47 | 22.268,40 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 22.268,40 |
| 4069/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 22.686,18 | 22.686,18 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 22.686,18 |
| 4070/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 219,38 | 219,38 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 219,38 |
| 4071/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 146,25 | 146,25 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 146,25 |
| 4072/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.825,93 | 2.825,93 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.825,93 |
| 4073/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 804,25 | 804,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 159/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 804,25 |
| 4074/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.410,70 | 4.410,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.410,70 |
| 4075/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 300 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 322,34 | 322,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 322,34 |
| 4076/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 90.599,77 | 90.599,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 90.599,77 |
| 4077/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.263,86 | 9.263,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.263,86 |
| 4078/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 180,84 | 180,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 180,84 |
| 4079/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 73.090,31 | 73.090,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 73.090,31 |
| 4080/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.413,18 | 2.413,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.413,18 |
| 4081/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.292,22 | 2.292,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.292,22 |
| 4082/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.943,79 | 3.943,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 160/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.943,79 | |
| 4153/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8327 30347566820 JOSIANE CRISTINA BARBOSA | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.423,78 | 1.423,78 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.423,78 | |
| 4157/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8364 08924817817 MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.423,78 | 1.423,78 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.423,78 | |
| 4158/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 6644 23433620920 TEREZINHA DOS SANTOS | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.110,06 | 1.110,06 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.110,06 | |
| 4162/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2924 07078702832 MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 2.289,04 | 2.289,04 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 2.289,04 | |
| 4163/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8407 19283025806 ROSA DE SOUZA CHAGAS | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.294,34 | 1.294,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.294,34 | |
| 4164/0-2015 | 02 | 261.000 | 29/04/2015 | 301 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 7673 24939379884 CARLA PATRÍCIA VIGNERON DE CASTRO KO | | | |
| 1 | Gratificação de avaliação de desempenho dos professores, conforme lei complementar nº 016/2012, decreto municipal nº 1033/2013 e resolução departamento 001 de 11/02/2015. | | | | | | 1,00 | 1.279,71 | 1.279,71 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.279,71 | |
| 4083/0-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 304 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.342,13 | 1.342,13 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.342,13 | |
| 4084/0-2015 | 02 | 261.000 | 27/04/2015 | 305 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 11.802,66 | 11.802,66 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 161/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 11.802,66 |
| 102/2-2015 | 01 | 210.001 | 27/04/2015 | 318 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST | % | 3,59 | 3.238,46 | 11.634,15 |
| 1 | Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 11.634,15 |
| 4085/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 324 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1,00 | 10.216,13 | 10.216,13 |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 10.216,13 |
| 4086/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 324 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | 1,00 | 168,74 | 168,74 |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 168,74 |
| 4194/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 324 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | 1,00 | 5.091,76 | 5.091,76 |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 5.091,76 |
| 3978/0-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | L | 15,00 | 6,80 | 102,00 |
| 1 | Bebida a base de soja ,sem açúcar, contendo água, extrato de soja, vitaminas e sais minerais. Isento de glúten. Embalagem primária: embalagem Tetra Pak contendo 1 litro. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 102,00 |
| 3979/0-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI | UND | 6.200,00 | 0,64 | 3.968,00 |
| 1 | Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.968,00 |
| 3981/0-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP | KG | 53,00 | 7,97 | 422,41 |
| 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. | | | | | | | | | |
| 2 | Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis)meses a contar da data de entrega do produto. | | | | | | KG | 160,00 | 8,70 | 1.392,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 162/229

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3981/0-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP | | | |
| 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 | 65,00 | 3,36 | 218,40 |
| 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 | 263,00 | 5,50 | 1.446,50 |
| 5 | Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. | | | | | PE | 140,00 | 3,06 | 428,40 |
| 6 | Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou 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 | 182,00 | 3,00 | 546,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.453,71 |
| 3982/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| 1 | Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos translúcidos, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. | | | | | KG | 40,00 | 1,71 | 68,40 |
| 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. | | | | | KG | 454,00 | 3,39 | 1.539,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 163/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3982/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| | 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. | | | | | | | | |
| 3 | Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. | | | | | FR | 28,00 | 2,59 | 72,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.679,98 |
| 3983/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 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 | 160,00 | 6,55 | 1.048,00 |
| 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 laminado, de milho, açúcarado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). 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 | 212,00 | 6,59 | 1.397,08 |
| 4 | Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002. | | | | | KG | 46,00 | 1,69 | 77,74 |
| 5 | Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002. | | | | | KG | 6,00 | 1,60 | 9,60 |
| 6 | Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). | | | | | KG | 34,00 | 1,01 | 34,34 |
| 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 | 67,00 | 0,70 | 46,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 164/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.720,72 |
| 3984/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | | | | | KG | 1.515,00 | 2,05 | 3.105,75 |
| 2 | Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sache ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. | | | | | PE | 26,00 | 3,59 | 93,34 |
| 3 | Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto ou argolinha – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. | | | | | KG | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| 4 | Creme vegetal sabor original com sal contendo água, óleos vegetais interesterificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas (E,A B6, Acido fólico, D e B12) estabilizantes mono e diglicerol, conservador benzoato de sódio, acidulante acido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de margarina), antioxidante e corante natural urucum e cúrcuma. Não contem glúten, nem lactose. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 250g. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. | | | | | PE | 5,00 | 3,60 | 18,00 |
| 5 | Orégano Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 100g. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto. | | | | | KG | 9,00 | 52,51 | 472,59 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.697,68 |
| 3985/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 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 | 160,00 | 8,24 | 1.318,40 |
| 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 | 160,00 | 5,06 | 809,60 |
| 3 | Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa | | | | | KG | 270,00 | 2,76 | 745,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 165/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|----------------|-----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3985/0-2015 | 05 | 220.005 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | | |
| | qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.873,20 |
| 4087/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 26.517,19 | 26.517,19 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 26.517,19 |
| 4088/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 162,52 | 162,52 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 162,52 |
| 4089/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 406,29 | 406,29 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 406,29 |
| 4090/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 5.442,09 | 5.442,09 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 5.442,09 |
| 4195/0-2015 | 01 | 220.002 | 28/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 270,86 | 270,86 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 270,86 |
| 4196/0-2015 | 01 | 220.002 | 28/04/2015 | 335 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 827,48 | 827,48 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 827,48 |
| 4091/0-2015 | 01 | 220.002 | 27/04/2015 | 337 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.460,62 | 1.460,62 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.460,62 |
| 4092/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 344 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.807,14 | 1.807,14 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 166/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.807,14 | |
| 4093/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 344 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 315,20 | 315,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 315,20 | |
| 4150/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 353 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas com as apresentações culturais em comemoração ao 23º aniversário de emancipação político administrativa desta municipalidade, realizada no dia 15/05/2015, sujeito a prestação de contas. | | | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 4094/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 360 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.695,23 | 2.695,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 2.695,23 | |
| 4095/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 374 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 15.895,82 | 15.895,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 15.895,82 | |
| 4096/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 374 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 397,96 | 397,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 397,96 | |
| 4097/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 374 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 23,88 | 23,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 23,88 | |
| 4098/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 374 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.260,80 | 1.260,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.260,80 | |
| 4099/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 376 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.086,43 | 1.086,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | 1.086,43 | |
| 3613/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3613/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.900,54 | -3.900,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 167/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 3613/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.900,54 | |
| 155/3-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | |
| 4100/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 391 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.354,16 | 9.354,16 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.354,16 | |
| 4101/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 398 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.961,76 | 9.961,76 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.961,76 | |
| 4102/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 398 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 488,44 | 488,44 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 488,44 | |
| 4197/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 398 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 651,74 | 651,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 651,74 | |
| 4198/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 398 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 977,62 | 977,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 977,62 | |
| 4199/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 398 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 2.100,24 | 2.100,24 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.100,24 | |
| 4103/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 400 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 341,41 | 341,41 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 341,41 | |
| 4104/0-2015 | 01 | 300.009 | 27/04/2015 | 409 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 168/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4104/0-2015 | 01 | 300.009 | 27/04/2015 | 409 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 16.874,91 | 16.874,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16.874,91 |
| 4105/0-2015 | 01 | 300.009 | 27/04/2015 | 409 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.891,20 | 1.891,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.891,20 |
| 3607/0-2015 - 01 | 05 | 300.009 | 07/05/2015 | 413 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3607/0-2015 | | | | | | 1,00 | -361,27 | -361,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -361,27 |
| 4106/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 108.567,79 | 108.567,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 108.567,79 |
| 4107/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 408,28 | 408,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 408,28 |
| 4108/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 755,65 | 755,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 755,65 |
| 4109/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 8.537,95 | 8.537,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.537,95 |
| 4110/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.420,25 | 1.420,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.420,25 |
| 4111/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.162,30 | 9.162,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.162,30 |
| 4112/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 169/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---------------------------|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4112/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 496,90 | 496,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 496,90 | |
| 4200/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.418,60 | 1.418,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.418,60 | |
| 4201/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 922,17 | 922,17 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 922,17 | |
| 4202/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 431 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 10.829,40 | 10.829,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.829,40 | |
| 4113/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 433 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 15.394,03 | 15.394,03 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.394,03 | |
| 4114/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 446 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 38.968,74 | 38.968,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38.968,74 | |
| 4115/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 446 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.728,00 | 4.728,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.728,00 | |
| 4203/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 446 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 397,96 | 397,96 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 397,96 | |
| 4204/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 446 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.062,71 | 1.062,71 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.062,71 | |
| 4116/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 448 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 170/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---------------------------|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4116/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 448 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.424,07 | 3.424,07 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.424,07 | |
| 4117/0-2015 | 05 | 300.005 | 27/04/2015 | 459 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 41.909,89 | 41.909,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41.909,89 | |
| 4118/0-2015 | 05 | 300.005 | 27/04/2015 | 459 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 6.461,60 | 6.461,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.461,60 | |
| 4205/0-2015 | 05 | 300.005 | 28/04/2015 | 459 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 703,04 | 703,04 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 703,04 | |
| 4206/0-2015 | 05 | 300.005 | 28/04/2015 | 459 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 527,28 | 527,28 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 527,28 | |
| 4207/0-2015 | 05 | 300.005 | 28/04/2015 | 459 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 3.527,06 | 3.527,06 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.527,06 | |
| 4119/0-2015 | 05 | 300.005 | 27/04/2015 | 462 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 363,82 | 363,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 363,82 | |
| 4120/0-2015 | 01 | 300.054 | 27/04/2015 | 466 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 127.860,04 | 127.860,04 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 127.860,04 | |
| 4121/0-2015 | 01 | 300.054 | 27/04/2015 | 466 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.944,92 | 7.944,92 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.944,92 | |
| 4122/0-2015 | 01 | 300.054 | 27/04/2015 | 466 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 171/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4122/0-2015 | 01 | 300.054 | 27/04/2015 | 466 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.891,20 | 1.891,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.891,20 | |
| 4123/0-2015 | 01 | 300.054 | 27/04/2015 | 470 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.693,98 | 4.693,98 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.693,98 | |
| 3609/0-2015 - 01 | 01 | 300.054 | 07/05/2015 | 473 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3609/0-2015 | | | | | | 1,00 | -7.545,74 | -7.545,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -7.545,74 | |
| 4124/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 410.496,65 | 410.496,65 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 410.496,65 | |
| 4125/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 401,74 | 401,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 401,74 | |
| 4126/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.189,57 | 9.189,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.189,57 | |
| 4127/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 131,79 | 131,79 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 131,79 | |
| 4128/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 41.806,18 | 41.806,18 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41.806,18 | |
| 4129/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 463,32 | 463,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 463,32 | |
| 4208/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 172/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4208/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.930,64 | 1.930,64 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.930,64 | |
| 4209/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 9.191,40 | 9.191,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.191,40 | |
| 4210/0-2015 | 01 | 310.000 | 28/04/2015 | 485 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 33.547,92 | 33.547,92 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 33.547,92 | |
| 4130/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 487 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 40.747,97 | 40.747,97 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.747,97 | |
| 3622/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3622/0-2015 | | | | | | 1,00 | -25.347,68 | -25.347,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -25.347,68 | |
| 3650/1-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS | | | | |
| 1 | Óleo motor 7086837 | | | | | L | 5,00 | 36,00 | 180,00 | |
| 2 | Filtro combustível 51806073 | | | | | PÇ | 1,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 3 | Filtro óleo 7087808 | | | | | PÇ | 1,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 4 | Elemento filtrante 51857956 | | | | | PÇ | 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 266,00 | |
| 4131/0-2015 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 493 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.545,68 | 1.545,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.545,68 | |
| 4151/0-2015 | 01 | 310.000 | 29/04/2015 | 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 FYR 1987, conforme processos nº 41.033/15 e 41.034/15 . | | | | | | 1,00 | 136,22 | 136,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 136,22 | |
| 57/4-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E | | | | |
| 1 | Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE | | | | | EXM | 93,00 | 1,53 | 142,29 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 173/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 57/4-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E | | | | |
| 2 | Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA, | | | | | EXM | | 15,00 | 1,53 | 22,95 |
| 3 | Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 31,00 | 1,85 | 57,35 |
| 4 | Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES | | | | | EXM | | 18,00 | 1,48 | 26,64 |
| 5 | Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 169,00 | 2,08 | 351,52 |
| 6 | Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 710,00 | 0,92 | 653,20 |
| 7 | Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 176,00 | 1,53 | 269,28 |
| 8 | Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 215,00 | 1,53 | 328,95 |
| 9 | Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL | | | | | EXM | | 11,00 | 4,39 | 48,29 |
| 10 | Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB | | | | | EXM | | 24,00 | 4,62 | 110,88 |
| 11 | Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA, (LDH) | | | | | EXM | | 7,00 | 1,66 | 11,62 |
| 12 | Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 11,00 | 1,53 | 16,83 |
| 13 | Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE-GAMA GT, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 4,00 | 1,66 | 6,64 |
| 14 | Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 347,00 | 1,43 | 496,21 |
| 15 | Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | | | | EXM | | 126,00 | 6,47 | 815,22 |
| 16 | Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM | | | | | EXM | | 10,00 | 5,55 | 55,50 |
| 17 | Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE | | | | | EXM | | 1,00 | 1,53 | 1,53 |
| 18 | Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE | | | | | EXM | | 19,00 | 1,66 | 31,54 |
| 19 | Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE | | | | | EXM | | 8,00 | 1,66 | 13,28 |
| 20 | Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE) | | | | | EXM | | 139,00 | 1,53 | 212,67 |
| 21 | Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE) | | | | | EXM | | 139,00 | 1,53 | 212,67 |
| 22 | Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS | | | | | EXM | | 178,00 | 1,66 | 295,48 |
| 23 | Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) | | | | | EXM | | 68,00 | 1,66 | 112,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.293,42 |
| 4132/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 68.056,84 | 68.056,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 68.056,84 |
| 4133/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 404,47 | 404,47 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 404,47 |
| 4134/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.890,93 | 2.890,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 174/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.890,93 |
| 4135/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 539,50 | 539,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 539,50 |
| 4136/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 5.784,14 | 5.784,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.784,14 |
| 4137/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 848,88 | 848,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 848,88 |
| 4211/0-2015 | 01 | 510.000 | 28/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.318,22 | 1.318,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.318,22 |
| 4212/0-2015 | 01 | 510.000 | 28/04/2015 | 503 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 8074 FÉRIAS DE SERVIDORES | | | |
| 1 | Ferias Regulares dos servidores referente a Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 3.515,23 | 3.515,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.515,23 |
| 4138/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 505 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.383,51 | 9.383,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.383,51 |
| 3611/0-2015 - 01 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3611/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.494,81 | -3.494,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.494,81 |
| 4139/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 508 | 3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.467,84 | 1.467,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.467,84 |
| 21/15-2015 | 01 | 510.000 | 30/04/2015 | 509 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 71,94 | 71,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 175/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 71,94 |
| 3608/0-2015 - 01 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3608/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -2.267,67 | -2.267,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -2.267,67 |
| 3974/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA. | | | | |
| 1 | Filtro de combustível | | | | | PÇ | | 1,00 | 17,00 | 17,00 |
| 2 | Bujão de escoamento | | | | | PÇ | | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | Filtro de óleo | | | | | PÇ | | 1,00 | 31,00 | 31,00 |
| 4 | Óleo para motor | | | | | L | | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 236,00 |
| 4140/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 526 | 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.416,19 | 2.416,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.416,19 |
| 4141/0-2015 | 01 | 510.000 | 27/04/2015 | 526 | 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 3.020,24 | 3.020,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.020,24 |
| 3972/0-2015 | 02 | 500.010 | 05/05/2015 | 538 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | | |
| 1 | Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | | | | | UND | | 3,00 | 5,00 | 15,00 |
| 2 | Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| 3 | Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | DZ | | 3,00 | 4,10 | 12,30 |
| 4 | Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | | 1,00 | 3,25 | 3,25 |
| 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 | | 2,00 | 2,95 | 5,90 |
| 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 | | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| 7 | Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. | | | | | DZ | | 5,00 | 3,30 | 16,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 176/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3972/0-2015 | 02 | 500.010 | 05/05/2015 | 538 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| 8 | Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. | | | | | KG | 3,00 | 3,60 | 10,80 |
| 9 | Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | DZ | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| 10 | Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade. | | | | | UND | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 11 | Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. | | | | | DZ | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| 12 | Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. | | | | | KG | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 193,75 |
| 4142/0-2015 | 05 | 500.002 | 27/04/2015 | 570 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.870,96 | 7.870,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.870,96 |
| 4143/0-2015 | 05 | 500.002 | 27/04/2015 | 570 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 4202 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.967,74 | 1.967,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.967,74 |
| 3320/0-2015 - 01 | 05 | 500.005 | 22/04/2015 | 571 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3320/0-2015 | | | | | | 1,00 | -661,16 | -661,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -661,16 |
| 3359/0-2015 - 01 | 05 | 500.005 | 22/04/2015 | 571 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 3359/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.129,74 | -2.129,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -2.129,74 |
| 4144/0-2015 | 05 | 500.006 | 22/04/2015 | 571 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 661,16 | 661,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 661,16 |
| 4145/0-2015 | 05 | 500.006 | 22/04/2015 | 571 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 2.129,74 | 2.129,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 177/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.129,74 |
| 4218/2-2014 | 01 | 310.000 | 27/04/2015 | 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 | | | | | % | 7,13 | 1.239,06 | 8.840,22 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 8.840,22 |
| 210/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5303 | 5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Abril/2.015. | | | | | | 1,00 | 64.613,02 | 64.613,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 64.613,02 |
| 211/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5304 | 5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Abril/2.015. | | | | | | 1,00 | 44.033,27 | 44.033,27 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 44.033,27 |
| 212/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5305 | 5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Abril/2.015. | | | | | | 1,00 | 55.429,56 | 55.429,56 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 55.429,56 |
| 226/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 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 103 - Helcio Fernandes Pimentel | | | | | | 1,00 | 93,50 | 93,50 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 93,50 |
| 227/0-2015 | 01 | 110.000 | 29/04/2015 | 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 285,286 - Incentiv recursos humanos e gestão de pessoas Ltda. | | | | | | 1,00 | 1.284,26 | 1.284,26 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.284,26 |
| 228/0-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 4815 - Ambiental Clean Ltda Me. | | | | | | 1,00 | 47,91 | 47,91 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 47,91 |
| 213/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5308 | 5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI | | | |
| 1 | Plano médico descontados dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 6.211,34 | 6.211,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6.211,34 |
| 214/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5309 | 5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI | | | |
| 1 | Taxa mensal de filiação em associação descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês | | | | | | 1,00 | 118,00 | 118,00 |



22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 178/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------|--|---------|------------|-------|--|---------------------|---|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 214/0-2015 | 01 de Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5309 | 5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 4421 04621654000193 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 118,00 |
| 215/0-2015 | 01 Plano Odontológico descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5310 | 5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO | 4423 02214925000160 | Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontoló | 1.885,99 | 1.885,99 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.885,99 |
| 216/0-2015 | 01 Pensão alimentícia descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5312 | 5.3.12.00.00 P E N S Õ E S | 1089 | PENSAO ALIMENTICIA | 14.937,78 | 14.937,78 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 14.937,78 |
| 217/0-2015 | 01 Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5316 | 5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS | 423 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA) | 10.045,68 | 10.045,68 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 10.045,68 |
| 218/0-2015 | 01 Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5319 | 5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESS(| 80 00000000571008 | BANCO DO BRASIL S/A | 870,39 | 870,39 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 870,39 |
| 219/0-2015 | 01 Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5322 | 5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO | 5449 60746948114711 | BANCO BRADESCO S/A | 44.694,59 | 44.694,59 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 44.694,59 |
| 220/0-2015 | 01 Fatura de cartão de crédito descontado dos servidores conforme folha de pagamento do mês de Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 5325 | 5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAUL(| 5655 62876768000180 | FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES | 564,20 | 564,20 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 564,20 |
| 141/0-2015 - 01 | 01 Anulação parcial da Nota nº 141/0-2015 | 110.000 | 22/04/2015 | 5326 | 5.3.26.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | -1.825,36 | -1.825,36 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | -1.825,36 |
| 221/0-2015 | 01 Contribuição mensal dos servidores referente a filiação em associação conforme folha de pagamento do mês Abril/2015. | 110.000 | 28/04/2015 | 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 | 3.565,99 | 3.565,99 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.565,99 |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|--|------------|--|----------------|--------------------------|---------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 222/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5332 | 5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A | 5959 | 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A | | | |
| 1 | Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.258,97 | 2.258,97 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.258,97 |
| 223/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5333 | 5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A | 6083 | 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A | | | |
| 1 | Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 23.931,19 | 23.931,19 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 23.931,19 |
| 224/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5336 | 5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI | 3745 | 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C | | | |
| 1 | Contribuição mensal dos servidores para Entidade sem fins lucrativos conforme folha de pagamento do mês Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 200,00 |
| 225/0-2015 | 01 | 110.000 | 28/04/2015 | 5337 | 5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL | 628 | 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 154.499,20 | 154.499,20 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 154.499,20 |
| 206/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 5339 | 5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.133,37 | 2.133,37 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.133,37 |
| 207/0-2015 | 01 | 100.000 | 27/04/2015 | 5403 | 5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.976,37 | 2.976,37 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.976,37 |
| 208/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 5801 | 5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 9.369,24 | 9.369,24 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 9.369,24 |
| 209/0-2015 | 01 | 110.000 | 27/04/2015 | 5803 | 5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A | 4202 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| 1 | Folha de Pagamento dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.126,46 | 2.126,46 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.126,46 |
| | | | | | | | | | Total da Emissão: | 3.052.335,23 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 180/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 23/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4325/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 3 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de amparo dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.591,29 | 1.591,29 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.591,29 | |
| 4326/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 3 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição Previdenciária Conforme Folha de Pagamento dos Servidores referente a Abril/2.015. | | | | | | 1,00 | 12.405,74 | 12.405,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12.405,74 | |
| 51/5-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 - 5ª Parcela. | | | | | | 1,00 | 788,00 | 788,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 788,00 | |
| 4229/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 6 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 1.800,00 | 3,17 | 5.704,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.704,20 | |
| 4287/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 12 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 132,49 | 132,49 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 132,49 | |
| 4327/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 12 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 385,03 | 385,03 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 385,03 | |
| 4288/0-2015 | 01 | 500.020 | 07/05/2015 | 21 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 195,52 | 195,52 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 195,52 | |
| 4328/0-2015 | 01 | 500.020 | 08/05/2015 | 21 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 568,24 | 568,24 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 568,24 | |
| 4289/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 35 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.072,17 | 3.072,17 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 181/229

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.072,17 |
| 4329/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 35 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 8.644,54 | 8.644,54 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 8.644,54 |
| 4290/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 44 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 162,67 | 162,67 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 162,67 |
| 4330/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 44 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 472,77 | 472,77 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 472,77 |
| 4291/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 49 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 984,00 | 984,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 984,00 |
| 4331/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 49 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.632,56 | 2.632,56 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.632,56 |
| 4292/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 57 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.218,35 | 2.218,35 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.218,35 |
| 4332/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 57 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 6.670,10 | 6.670,10 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6.670,10 |
| 4225/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 59 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 634,00 | 3,17 | 2.009,15 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.009,15 |
| 4293/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 71 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 302,62 | 302,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 182/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 302,62 |
| 4333/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 71 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 879,46 | 879,46 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 879,46 |
| 4294/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 78 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 275,68 | 275,68 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 275,68 |
| 4334/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 78 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 801,22 | 801,22 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 801,22 |
| 4226/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 79 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 650,00 | 3,17 | 2.059,85 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.059,85 |
| 4295/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 84 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 702,52 | 702,52 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 702,52 |
| 4335/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 84 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.949,22 | 1.949,22 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.949,22 |
| 4296/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 92 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.600,36 | 1.600,36 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.600,36 |
| 4336/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 92 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.957,43 | 3.957,43 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.957,43 |
| 4297/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 101 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.554,11 | 1.554,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 183/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|------------|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.554,11 |
| 4337/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 101 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 4.516,70 | 4.516,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.516,70 |
| 4274/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9175 | 09977212864 ELZA DE OLIVEIRA ANTUNES | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40.306/2015. | | | | | | | 1,00 | 100,02 | 100,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 100,02 |
| 4275/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9176 | 78141320882 DIOCELIO MENDES RAMOS | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40280/2015. | | | | | | | 1,00 | 134,25 | 134,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 134,25 |
| 4276/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 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 40.601/2015 | | | | | | | 1,00 | 50,64 | 50,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 50,64 |
| 4277/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8974 | 01842262874 SATIE KANAMARU | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40318/2015 | | | | | | | 1,00 | 107,61 | 107,61 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 107,61 |
| 4278/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9178 | 11613101856 JAIR GALDINO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40243/2015 | | | | | | | 1,00 | 199,22 | 199,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 199,22 |
| 4279/0-2015 | 01 | 110.000 | 05/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9179 | 36442311848 EDILEUSA DA SILVA BRITO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40453/2015 | | | | | | | 1,00 | 42,86 | 42,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 42,86 |
| 4375/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9181 | 40408012889 ARIELLE MUNIZ CARNEIRO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40829/2015 | | | | | | | 1,00 | 64,76 | 64,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 64,76 |
| 4376/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9182 | 13368485881 ZENITA BRUNO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40274/2015 | | | | | | | 1,00 | 34,89 | 34,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 184/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 34,89 |
| 4377/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9183 00819404000292 ESA INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA ME | | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40935/2015 | | | | | | | 1,00 | 1.506,28 | 1.506,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.506,28 |
| 4378/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9184 28845798852 MARIA PAULO DA SILVA | | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40446/2015 | | | | | | | 1,00 | 144,49 | 144,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 144,49 |
| 4379/0-2015 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9185 46784721853 ONEZIO PINTO DOS SANTOS | | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41086/2015 | | | | | | | 1,00 | 31,61 | 31,61 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 31,61 |
| 4221/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 114 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 170,00 | 3,17 | 538,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 538,73 |
| 4298/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 119 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 1.612,29 | 1.612,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.612,29 |
| 4338/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 119 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 5.469,50 | 5.469,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5.469,50 |
| 4233/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 121 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME | | | | |
| 1 | Envelope Autocolante 176 x 250 branco Scrity . | | | | | UND | | 1.500,00 | 0,50 | 750,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 750,00 |
| 4299/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 145 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 7.932,58 | 7.932,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 7.932,58 |
| 4339/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 145 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 27.121,09 | 27.121,09 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 185/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 27.121,09 |
| 4223/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 147 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 2.049,00 | 3,17 | 6.493,28 |
| 2 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 2.125,00 | 2,76 | 5.862,88 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 12.356,16 |
| 4300/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 169 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.403,51 | 1.403,51 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.403,51 |
| 4340/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 169 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.385,27 | 3.385,27 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.385,27 |
| 4301/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 181 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.690,08 | 3.690,08 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.690,08 |
| 4341/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 181 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 10.280,36 | 10.280,36 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 10.280,36 |
| 4384/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 186 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES | | | |
| 1 | Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas. | | | | | | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.000,00 |
| 4302/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 202 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 361,48 | 361,48 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 361,48 |
| 4342/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 202 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.050,57 | 1.050,57 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.050,57 |
| 4303/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 218 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 186/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4303/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 218 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.123,18 | 1.123,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.123,18 |
| 4343/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 218 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 3.486,09 | 3.486,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.486,09 |
| 4304/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 226 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 187,70 | 187,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 187,70 |
| 4344/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 226 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 545,51 | 545,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 545,51 |
| 4284/0-2015 | 02 | 100.045 | 06/05/2015 | 242 | 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA | | | |
| 1 | Auxílio deslocamento do coordenador do curso Operação e Manutenção de tratores agrícolas, que realizará nos dias 27 a 30/04/2015 e 01/05/2015 (CONVÊNIO SENAR) | | | | | | 1,00 | 234,00 | 234,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 234,00 |
| 4285/0-2015 | 02 | 100.045 | 06/05/2015 | 242 | 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 8522 03727310820 FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA | | | |
| 1 | Prestação de serviço como instrutor do curso Operação e manutenção de tratores agrícolas, realizado nos dias 27 a 30/04/2015 e 01/05/2015 (CONVENIO SENAR/SP) | | | | | | 1,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.760,00 |
| 4286/0-2015 | 02 | 100.045 | 06/05/2015 | 242 | 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/ | 8522 03727310820 FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA | | | |
| 1 | Auxilio deslocamento do instrutor do curso Operação e manutenção de tratores agrícolas, realizado nos dias 27 a 30/04/2015 e 01/05/2015 (CONVÊNIO SENAR - /SP | | | | | | 1,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.530,00 |
| 4305/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/05/2015 | 247 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 5.441,01 | 5.441,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.441,01 |
| 4345/0-2015 | 01 | 200.001 | 08/05/2015 | 247 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 9.343,31 | 9.343,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 187/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 9.343,31 | |
| 4240/0-2015 | 01 | 200.001 | 07/05/2015 | 249 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PA | | | |
| 1 | Protetor de tomada | | | | | PÇ | 10,00 | 0,46 | 4,60 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 4,60 | |
| 3094/2-2015 | 01 | 200.001 | 23/04/2015 | 252 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | | | | | | 1,00 | 7.408,35 | 7.408,35 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 7.408,35 | |
| 3234/1-2015 | 01 | 200.001 | 29/04/2015 | 254 | 4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8821 59104422002446 VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DI | | | |
| 1 | VEÍCULO MODELO PICK-UP (CAMIONETE), NOVO, ZERO KM, ANO 2014/2015 OU SUPERIOR, MOTOR 1.4 FLEX OU SUPERIOR, CABINE SIMPLES OU ESTENDIDA, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA OU ELÉTRICA), AIRBAG DUPLO FRONTAL, SISTEMA DE FREIOS COM ABS, VIDROS E TRAVA ELÉTRICA, PNEUS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TAPETE DE BORRACHA NA CABINE, CALHAS DE CHUVA NOS VIDROS DAS PORTAS, PELÍCULA ESCURECEDORA NO VIDRO TRASEIRO, PROTETOR DE CAÇAMBA, CAPOTA MARÍTIMA E COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA. | | | | | PÇ | 1,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 40.200,00 | |
| 4306/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/05/2015 | 261 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.286,24 | 7.286,24 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 7.286,24 | |
| 4346/0-2015 | 01 | 220.002 | 08/05/2015 | 261 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 25.687,11 | 25.687,11 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 25.687,11 | |
| 4238/0-2015 | 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-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 | |
| 4307/0-2015 | 02 | 261.000 | 07/05/2015 | 272 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 43.666,52 | 43.666,52 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 43.666,52 | |
| 4347/0-2015 | 02 | 261.000 | 08/05/2015 | 272 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 77.275,15 | 77.275,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 188/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 77.275,15 |
| 4308/0-2015 | 01 | 210.001 | 07/05/2015 | 302 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.402,44 | 2.402,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.402,44 |
| 4348/0-2015 | 01 | 210.001 | 08/05/2015 | 302 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 6.769,17 | 6.769,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 6.769,17 |
| 4309/0-2015 | 02 | 261.000 | 07/05/2015 | 303 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 13.279,29 | 13.279,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 13.279,29 |
| 4349/0-2015 | 02 | 261.000 | 08/05/2015 | 303 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 27.809,06 | 27.809,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 27.809,06 |
| 4/8-2015 | 01 | 210.001 | 23/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | | |
| 1 | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | | | | | | | 1,00 | 611,58 | 611,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 611,58 |
| 4310/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 325 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 830,80 | 830,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 830,80 |
| 4350/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 325 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.414,48 | 2.414,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.414,48 |
| 4232/0-2015 | 01 | 110.000 | 21/05/2015 | 327 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | | 8,00 | 46,50 | 372,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 372,00 |
| 1284/12-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 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 | | | | | KG | | 644,00 | 2,02 | 1.300,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 189/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|------------|--|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1284/12-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 | 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | | |
| | amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. | | | | | | | | | |
| 2 | Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso. | | | | | KG | 149,00 | 3,61 | 537,89 | |
| 3 | Berinjela de qualidade, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). | | | | | KG | 29,00 | 2,45 | 71,05 | |
| 4 | Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | | | | | KG | 21,00 | 9,08 | 190,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.100,50 | |
| 1285/12-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 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 | 38,00 | 4,93 | 187,34 | |
| 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 | 38,00 | 3,91 | 148,58 | |
| 3 | Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação. | | | | | KG | 170,00 | 3,24 | 550,80 | |
| 4 | 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 | 170,00 | 11,00 | 1.870,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.756,72 | |
| 4311/0-2015 | 01 | 220.002 | 07/05/2015 | 336 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.594,43 | 2.594,43 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.594,43 | |
| 4351/0-2015 | 01 | 220.002 | 08/05/2015 | 336 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.965,64 | 7.965,64 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 190/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | 7.965,64 | |
| 4312/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 345 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 169,79 | 169,79 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 169,79 | |
| 4352/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 345 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 493,44 | 493,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 493,44 | |
| 4313/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 361 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 215,61 | 215,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 215,61 | |
| 4353/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 361 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 626,64 | 626,64 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 626,64 | |
| 4314/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 375 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.488,75 | 1.488,75 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1.488,75 | |
| 4354/0-2015 | 01 | 110.000 | 08/05/2015 | 375 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.503,09 | 4.503,09 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 4.503,09 | |
| 4224/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 377 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 1.230,00 | 3,17 | 3.897,87 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 3.897,87 | |
| 4315/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 392 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 748,34 | 748,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 748,34 | |
| 4355/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 392 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.174,84 | 2.174,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 191/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------------------------------|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.174,84 |
| 4316/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 399 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 863,33 | 863,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 863,33 |
| 4356/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 399 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 2.509,05 | 2.509,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.509,05 |
| 4317/0-2015 | 01 | 300.001 | 07/05/2015 | 410 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 1.424,99 | 1.424,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.424,99 |
| 4357/0-2015 | 01 | 300.001 | 08/05/2015 | 410 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 4.564,30 | 4.564,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.564,30 |
| 4241/0-2015 | 05 | 300.009 | 20/05/2015 | 413 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 114,00 | 3,17 | 361,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 361,27 |
| 4318/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 432 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 14.468,88 | 14.468,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14.468,88 |
| 4358/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 432 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 40.512,60 | 40.512,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 40.512,60 |
| 4244/0-2015 | 01 | 310.000 | 13/05/2015 | 434 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | | |
| 1 | Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA | | | | | UND | | 10,00 | 5,78 | 57,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 192/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 57,80 |
| 4319/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 447 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 3.514,70 | 3.514,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.514,70 |
| 4359/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 447 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 10.955,93 | 10.955,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 10.955,93 |
| 4320/0-2015 | 01 | 300.005 | 07/05/2015 | 460 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 4.033,27 | 4.033,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.033,27 |
| 4360/0-2015 | 01 | 300.005 | 08/05/2015 | 460 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 11.721,96 | 11.721,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 11.721,96 |
| 4321/0-2015 | 01 | 300.054 | 07/05/2015 | 469 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 11.391,21 | 11.391,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 11.391,21 |
| 4361/0-2015 | 01 | 300.054 | 08/05/2015 | 469 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | | 1,00 | 31.258,52 | 31.258,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 31.258,52 |
| 4242/0-2015 | 01 | 300.054 | 20/05/2015 | 473 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | | 2.380,00 | 3,17 | 7.542,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 7.542,22 |
| 508/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 508/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -5.517,27 | -5.517,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -5.517,27 |
| 509/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 509/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -223,62 | -223,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 193/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------------------------|---------|------------|-------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -223,62 |
| 510/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 510/0-2015 | | | | | | 1,00 | -6.722,86 | -6.722,86 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -6.722,86 |
| 511/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 511/0-2015 | | | | | | 1,00 | -252,00 | -252,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -252,00 |
| 512/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 512/0-2015 | | | | | | 1,00 | -128,70 | -128,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -128,70 |
| 513/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/ | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 513/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.384,80 | -3.384,80 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -3.384,80 |
| 514/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 514/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.410,00 | -1.410,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -1.410,00 |
| 515/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 515/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.940,00 | -1.940,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -1.940,00 |
| 516/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 516/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.036,63 | -3.036,63 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -3.036,63 |
| 517/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 517/0-2015 | | | | | | 1,00 | -67,25 | -67,25 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -67,25 |
| 518/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 518/0-2015 | | | | | | 1,00 | -210,00 | -210,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 194/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -210,00 |
| 519/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 519/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.011,70 | -1.011,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -1.011,70 |
| 520/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 520/0-2015 | | | | | | 1,00 | -5.126,46 | -5.126,46 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -5.126,46 |
| 521/0-2015 - 02 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 521/0-2015 | | | | | | 1,00 | -2.247,80 | -2.247,80 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | -2.247,80 |
| 4281/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8470 33078528000132 TORRENT DO BRASIL LTDA | | | |
| 1 | Citalopram 20mg | | | | | CPD | 14.980,00 | 0,11 | 1.647,80 |
| 2 | Sertralina 50mg | | | | | CPD | 6.000,00 | 0,10 | 600,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 2.247,80 |
| 4282/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMEF | | | |
| 1 | Ácido graxos essenciais + vit A e E | | | | | FR | 20,00 | 3,36 | 67,25 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 67,25 |
| 4283/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM | | | |
| 1 | Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada | | | | | TB | 100,00 | 8,27 | 827,00 |
| 2 | Imipramina 25mg | | | | | CPD | 2.000,00 | 0,10 | 207,80 |
| 3 | Levomepromazina 100mg | | | | | CPD | 5.000,00 | 0,47 | 2.350,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.384,80 |
| 4368/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/ | | | |
| 1 | Carbocisteína 50 mg/ml | | | | | FR | 100,00 | 2,52 | 252,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 252,00 |
| 4369/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA. | | | |
| 1 | Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 10mg | | | | | CPD | 990,00 | 0,13 | 128,70 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 128,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 195/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4370/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA | | | |
| 1 | Aminofilina 100mg | | | | | CPD | 3.000,00 | 0,03 | 90,00 |
| 2 | Domperidona 10mg | | | | | CPD | 3.000,00 | 0,07 | 221,70 |
| 3 | Levofloxacina 500mg | | | | | CPD | 1.000,00 | 0,70 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.011,70 |
| 4371/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | | | |
| 1 | Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg | | | | | CPD | 3.000,00 | 0,47 | 1.410,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.410,00 |
| 4372/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HC | | | |
| 1 | Ampicilina 500mg | | | | | CPD | 1.680,00 | 0,11 | 183,12 |
| 2 | Salbutamol 2mg/5ml | | | | | FR | 50,00 | 0,81 | 40,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 223,62 |
| 4373/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | | |
| 1 | Baclofeno 10mg | | | | | CPD | 1.000,00 | 0,21 | 210,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 210,00 |
| 4374/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI | | | |
| 1 | Cinarizina 75mg | | | | | CPD | 10.000,00 | 0,09 | 870,00 |
| 2 | Diltiazem 30mg | | | | | CPD | 5.000,00 | 0,06 | 310,00 |
| 3 | Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg | | | | | CPD | 5.000,00 | 0,13 | 630,00 |
| 4 | Nimesulida 50mg/ml | | | | | FR | 200,00 | 0,65 | 130,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.940,00 |
| 4380/0-2015 | 05 300.015 23/04/2015 475 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E | | | |
| 1 | Betaistina 24mg | | | | | CPD | 3.000,00 | 0,33 | 990,00 |
| 2 | Ergometrina 0,2mg | | | | | CPD | 60,00 | 0,48 | 28,80 |
| 3 | Periciazina 1% gotas com 20ml | | | | | FR | 40,00 | 6,10 | 244,00 |
| 4 | Periciazina 4% gotas com 20ml | | | | | FR | 80,00 | 11,75 | 940,00 |
| 5 | Propatilnitrato 10mg | | | | | CPD | 10.000,00 | 0,26 | 2.599,00 |
| 6 | Dextrana 70 + hipromelose 0,1%/0,3% solução oftálmica | | | | | FR | 20,00 | 9,97 | 199,40 |
| 7 | Hesperidina 50 mg + Piperidolato 100 mg + ácido ascórbico 50 mg | | | | | CPD | 60,00 | 0,42 | 24,96 |
| 8 | Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g | | | | | TB | 12,00 | 7,35 | 88,20 |
| 9 | Tetracaina 1% + Fenilefrina 0,1% anestésico oftálmico | | | | | FR | 2,00 | 6,05 | 12,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 196/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|----------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.126,46 |
| 4381/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO: | | | |
| 1 | Ciclobenzaprina 5mg | | | | | CPD | 1.980,00 | 0,11 | 211,86 |
| 2 | Cilostazol 50mg | | | | | CPD | 15.000,00 | 0,24 | 3.600,00 |
| 3 | Tioridazina 100mg | | | | | CPD | 6.000,00 | 0,22 | 1.326,00 |
| 4 | Budesonida 32mcg com 120 doses | | | | | FR | 50,00 | 11,90 | 595,00 |
| 5 | Budesonida 64 mcg com 120 doses | | | | | FR | 50,00 | 19,80 | 990,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6.722,86 |
| 4382/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | | |
| 1 | Acebrofillina xarope 120 ml 50mg/5ml | | | | | FR | 300,00 | 3,49 | 1.046,85 |
| 2 | Clopidogrel 75mg | | | | | CPD | 9.996,00 | 0,37 | 3.698,52 |
| 3 | Doxazosina 4mg | | | | | CPD | 4.980,00 | 0,16 | 771,90 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 5.517,27 |
| 4383/0-2015 | 05 | 300.015 | 23/04/2015 | 475 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L | | | |
| 1 | Acebrofillina xarope 120 ml 25mg/5ml | | | | | FR | 100,00 | 2,98 | 298,00 |
| 2 | Ambroxol, Cloridrato – 30mg/5ml | | | | | FR | 100,00 | 1,07 | 107,00 |
| 3 | Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml | | | | | FR | 150,00 | 1,10 | 165,00 |
| 4 | Diosmina 450mg + hesperidina 50mg (500mg) | | | | | CPD | 180,00 | 0,21 | 38,23 |
| 5 | Ginkgo biloba 80mg | | | | | CPD | 3.000,00 | 0,21 | 615,00 |
| 6 | Metilfenidato 10mg | | | | | CPD | 1.000,00 | 0,92 | 920,00 |
| 7 | Troxerrutina + Cumarina 90mg/15mg | | | | | CPD | 6.000,00 | 0,15 | 893,40 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 3.036,63 |
| 4245/0-2015 | 01 | 300.001 | 20/05/2015 | 482 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M | | | |
| 1 | Piridoxina 50 mg/5ml 600ml de xarope | | | | | VD | 1,00 | 86,57 | 86,57 |
| 2 | Carnitina 1g/5ml xarope - 600ml | | | | | VD | 1,00 | 256,19 | 256,19 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 342,76 |
| 4322/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 486 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 41.671,44 | 41.671,44 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 41.671,44 |
| 4362/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 197/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4362/0-2015 | 01 | 310.000 | 08/05/2015 | 486 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 119.599,95 | 119.599,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 119.599,95 |
| 1289/0-2015 - 01 | 01 | 310.000 | 23/04/2015 | 489 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 8496 | 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 1289/0-2015 | | | | | | 1,00 | -727,00 | -727,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -727,00 |
| 4243/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 | 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 3.688,00 | 3,17 | 11.687,27 |
| 2 | Oleo diesel S-10 | | | | | L | 4.950,00 | 2,76 | 13.657,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.344,32 |
| 4246/0-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 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 | 92,00 | 5,05 | 464,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 464,60 |
| 4247/0-2015 | 01 | 310.000 | 13/05/2015 | 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 | 5,00 | 5,78 | 28,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 28,90 |
| 4273/0-2015 | 02 | 300.053 | 23/04/2015 | 490 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 8496 | 59269654000168 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA | | |
| 1 | PROTETOR DE TEREÓIDE VISEIRA ADULTO 0.50mmpb | | | | | UND | 1,00 | 275,00 | 275,00 |
| 2 | LUVA PLUMBÍFERA TIPO ESCUDO 0.50mmpb | | | | | UND | 1,00 | 452,00 | 452,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 727,00 |
| 712/0-2015 - 01 | 05 | 300.031 | 23/04/2015 | 497 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 359 | 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA. | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 712/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.508,00 | -3.508,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.508,00 |
| 4367/0-2015 | 05 | 300.017 | 23/04/2015 | 497 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 359 | 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA. | | |
| 1 | Blocos "Termo de Responsabilidade Pequeno", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 20x28 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, colado, incluindo arte final | | | | | BL | 30,00 | 7,70 | 231,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 198/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4367/0-2015 | 05 | 300.017 | 23/04/2015 | 497 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA. | | | |
| 2 | Blocos "Folha de Prescrição", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final | | | | | BL | 12,00 | 14,00 | 168,00 |
| 3 | Blocos "Registro de Acompanhamento de paciente", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final | | | | | BL | 10,00 | 10,90 | 109,00 |
| 4 | Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 19x25 cm, incluindo arte final | | | | | UND | 1.500,00 | 0,40 | 600,00 |
| 5 | Envelopes "Saco Prontuário - Raio X", impresso na cor: preto. Em papel KraftPuro110g/m2 Planalto (1x0 cor), formato: 37x45 cm, incluindo arte final | | | | | UND | 2.000,00 | 1,20 | 2.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.508,00 |
| 4323/0-2015 | 01 | 510.000 | 07/05/2015 | 504 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 7.037,41 | 7.037,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.037,41 |
| 4363/0-2015 | 01 | 510.000 | 08/05/2015 | 504 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 21.213,45 | 21.213,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21.213,45 |
| 4366/0-2015 | 01 | 510.000 | 08/05/2015 | 504 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos prestadores de serviço referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.480,00 |
| 4256/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 506 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 1.102,00 | 3,17 | 3.492,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.492,24 |
| 4364/0-2015 | 01 | 510.000 | 08/05/2015 | 523 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.263,45 | 1.263,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.263,45 |
| 4257/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/ | | | |
| 1 | Gasolina comum | | | | | L | 715,00 | 3,17 | 2.265,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.265,84 |
| 4259/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| 1 | PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr | | | | | PCT | 4,00 | 4,30 | 17,20 |
| 2 | PÃO SOVADO; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo | | | | | PCT | 4,00 | 3,49 | 13,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 199/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4259/0-2015 | 01 | 510.000 | 20/05/2015 | 524 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| | 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. | | | | | | | | | |
| 3 | PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99. | | | | | KG | 1,00 | 7,74 | 7,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38,90 | |
| 4251/0-2015 | 02 | 500.010 | 20/05/2015 | 552 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | | |
| 1 | Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. | | | | | KG | 15,00 | 15,00 | 225,00 | |
| 2 | Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. | | | | | KG | 5,00 | 17,48 | 87,40 | |
| 3 | 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 | 10,00 | 15,97 | 159,70 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 472,10 | |
| 4252/0-2015 | 02 | 500.010 | 07/05/2015 | 552 | 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 | 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 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 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 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 200/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|-----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4252/0-2015 | 02 | 500.010 | 07/05/2015 | 552 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | |
| 5 | 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 |
| 6 | Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. | | | | | DZ | 8,00 | 4,00 | 32,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 252,50 |
| 4263/0-2015 | 05 | 500.002 | 20/05/2015 | 553 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| 1 | Carga de gás GLP P-13 | | | | | UND | 3,00 | 46,50 | 139,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 139,50 |
| 4253/0-2015 | 05 | 500.008 | 20/05/2015 | 563 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME | | | |
| 1 | Bombom ouro branco - 1 kg | | | | | PCT | 2,00 | 28,35 | 56,70 |
| 2 | Sonho de valsa 1kg ao leite | | | | | PCT | 2,00 | 28,75 | 57,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 114,20 |
| 4254/0-2015 | 05 | 500.008 | 07/05/2015 | 563 | 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 | 5,00 | 2,85 | 14,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,25 |
| 4255/0-2015 | 05 | 500.008 | 05/05/2015 | 563 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME | | | |
| 1 | BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. | | | | | PCT | 5,00 | 2,16 | 10,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10,80 |
| 4324/0-2015 | 05 | 500.006 | 07/05/2015 | 571 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | | | |
| 1 | Fundo de Garantia dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 787,09 | 787,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 787,09 |
| 4365/0-2015 | 05 | 500.006 | 08/05/2015 | 571 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | | |
| 1 | Contribuição previdenciária dos servidores referente a Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 2.037,72 | 2.037,72 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 201/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.037,72 |
| 4265/0-2015 | 05 | 500.006 | 20/05/2015 | 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 | 40,00 | 1,64 | 65,60 |
| 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 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr | | | | | PCT | 20,00 | 4,30 | 86,00 |
| 8 | PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99. | | | | | KG | 25,00 | 7,74 | 193,50 |
| 9 | QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. | | | | | FR | 20,00 | 4,44 | 88,80 |
| 10 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de ABACAXI; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 15 dias a | | | | | CX | 5,00 | 4,40 | 22,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 202/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4265/0-2015 | 05 500.006 20/05/2015 574 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME | | | |
| | contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | | | | |
| 11 | SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade minima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 5,00 | 4,40 | 22,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 865,26 |
| 4271/0-2015 | 05 500.006 07/05/2015 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 | 100,00 | 0,69 | 69,00 |
| 2 | AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) | | | | | VD | 5,00 | 7,60 | 38,00 |
| 3 | 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 liquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade minima 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 minima 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 |
| 5 | MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, minima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade minima 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, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade minima 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 |
| 7 | 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 | | | | | ENV | 30,00 | 0,78 | 23,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 203/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4271/0-2015 | 05 | 500.006 | 07/05/2015 | 574 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| | 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). | | | | | | | | |
| 8 | 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 | 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, 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 | 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, antiemectante, 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, antiemectante, 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 gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) | | | | | FR | 12,00 | 2,29 | 27,48 |
| 15 | REFRIGERANTE; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de | | | | | FR | 12,00 | 2,29 | 27,48 |

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4271/0-2015 | 05 | 500.006 | 07/05/2015 | 574 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 8052 | 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME | | | |
| | 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). | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 456,78 | |
| 4272/0-2015 | 05 | 500.006 | 20/05/2015 | 574 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7428 | 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM | | | |
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. | | | | | UND | 15,00 | 2,20 | 33,00 | |
| 2 | 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 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 834.279,23 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 205/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 24/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1/10-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 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 MARÇO/2015. | | | | | | 1,00 | 38,78 | 38,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38,78 |
| 31/8-2015 | 01 | 110.000 | 24/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS IP INTERNET REF. AO MÊS 04/2015. | | | | | | 1,00 | 3.025,72 | 3.025,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.025,72 |
| 4389/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 | | 19,80 | 92,19 | 1.825,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.825,36 |
| 3425/0-2015 - 01 | 02 | 262.000 | 07/05/2015 | 275 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3425/0-2015 | | | | | | 1,00 | -3.765,10 | -3.765,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -3.765,10 |
| 4387/0-2015 | 02 | 262.000 | 13/05/2015 | 275 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 | | | | PÇ | | 1.100,00 | 3,37 | 3.707,00 |
| 2 | Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | PÇ | | 30,00 | 1,37 | 41,10 |
| 3 | Pincel escolar redondo, nº 08, cabo curto, cor amarelo. Deverá conter no cabo: código de barras e nome do fabricante. | | | | PÇ | | 10,00 | 1,70 | 17,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.765,10 |
| 106/2-2015 | 01 | 220.002 | 30/04/2015 | 291 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST | | | |
| 1 | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental | | | | % | | 26,52 | 701,38 | 18.598,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 18.598,87 |
| 3424/0-2015 - 01 | 01 | 210.001 | 07/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3424/0-2015 | | | | | | 1,00 | -1.691,85 | -1.691,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -1.691,85 |
| 4386/0-2015 | 01 | 210.004 | 20/05/2015 | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 206/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-------------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 93,00 |
| 4388/0-2015 | 01 | 210.001 | 13/05/2015 | 306 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | | | |
| 1 | Caderno brochura; capa dura 1/4; costurado; capa 1 cor; com 96 folhas pautadas; pesando 56 g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas 140 mm x 200 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 | | | | | PÇ | 500,00 | 3,37 | 1.685,00 |
| 2 | Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul | | | | | PÇ | 5,00 | 1,37 | 6,85 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.691,85 |
| 102/3-2015 | 01 | 210.001 | 30/04/2015 | 318 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | | | |
| 1 | Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil. | | | | | % | 3,52 | 3.238,51 | 11.387,56 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 11.387,56 |
| 4393/0-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA | | | |
| 1 | Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% em bolsa sistema fechado com 100 ml | | | | | FR | 5.200,00 | 2,40 | 12.480,00 |
| 2 | Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% em bolsa com 250 ml | | | | | FR | 2.000,00 | 2,90 | 5.800,00 |
| 3 | Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% em bolsa com 500 ml | | | | | FR | 5.000,00 | 3,30 | 16.500,00 |
| 4 | Glicerina 12% 500 ml | | | | | FR | 80,00 | 7,98 | 638,40 |
| 5 | Água para injeção estéril em bolsa sistema fechado com 500 ml | | | | | FR | 300,00 | 3,00 | 900,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 36.318,40 |
| 48/9-2015 | 01 | 310.000 | 24/04/2015 | 495 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A | | | |
| 1 | TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 04/2015. - IP DEDICADO E IP INTERNET. | | | | | | 1,00 | 1.981,53 | 1.981,53 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.981,53 |
| | | | | | | | Total da Emissão: | | 73.269,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 207/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 27/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 4395/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 38 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8043 54079454872 JOSE LAFAIETE LIBERATO | | | |
| 1 | Pagamento da diligencia do oficial de justiça, conforme relatorio em anexo. | | | | | | 1,00 | 446,25 | 446,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 446,25 |
| 4396/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 38 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8775 00347641865 PEDRO PEREIRA | | | |
| 1 | Pagamento da diligencia do oficial de justiça, conforme relatorio em anexo. | | | | | | 1,00 | 677,50 | 677,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 677,50 |
| 4399/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 59 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE | | | |
| 1 | Motor trava eletrica dianteira do lado direito. | | | | | PÇ | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | Cilindro de porta do lado direito. | | | | | PÇ | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 170,00 |
| 2621/2-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 68 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP | | | |
| 1 | Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. | | | | | UND | 185,00 | 213,90 | 39.571,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39.571,50 |
| 4398/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME | | | |
| 1 | Vigota; de cambara, de primeira qualidade; seção transversal de 5 x 10 cm. | | | | | PÇ | 80,00 | 39,95 | 3.196,00 |
| 2 | Vigota de madeira, peroba; com seção de 5 x 11cm; corte bruto; sem acabamento. | | | | | PÇ | 20,00 | 85,25 | 1.705,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.901,00 |
| 4407/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 111 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 | 15,00 | 10,00 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150,00 |
| 3266/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 117 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3266/0-2015 | | | | | | 1,00 | -781,20 | -781,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -781,20 |
| 1362/1-2015 | 05 | 100.073 | 27/04/2015 | 138 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I | | | |
| 1 | Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas nas Ruas Novo Horizonte e Pouso Alegre no Bairro Jardim São José - Município de Cajati - SP. | | | | | % | 50,00 | 5.312,33 | 265.616,51 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 208/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 265.616,51 |
| 2010/1-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 150 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | | |
| 1 | Serviços de mão-de-obra mecânica para caminhão Ford cargo 1317 F 2005/2005 placas DBS-2353 | | | | | SV | | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 400,00 |
| 4400/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 150 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6322 09238698000152 M.J.B. DE PUPO ROSA REFRIGERAÇÃO - | | | | |
| 1 | Substituicao do pressostato, nitrogenio, vacuo do sistema, reposicao de freon 134ª. | | | | | SV | | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 390,00 |
| 3707/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 160 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3707/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -1.475,60 | -1.475,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -1.475,60 |
| 3971/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 160 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3971/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -10,85 | -10,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -10,85 |
| 3676/0-2015 - 01 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 174 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKM | | | | |
| 1 | Anulação parcial da Nota nº 3676/0-2015 | | | | | | | 1,00 | -292,95 | -292,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -292,95 |
| 4409/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 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 | | 125,00 | 10,85 | 1.356,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.356,25 |
| 4402/0-2015 | 02 | 100.045 | 20/05/2015 | 240 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | | |
| 1 | oleo para motor (SAE 15W-40) API CH ou CI | | | | | L | | 20,00 | 9,75 | 195,00 |
| 2 | Filtro de ar primario | | | | | PÇ | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3 | Filtro de combustivel (CAV longo) | | | | | PÇ | | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
| 4 | Oleo para redutor dianteiro (SAE 90, GL5) | | | | | L | | 10,00 | 13,00 | 130,00 |
| 5 | Filtro de oleo de motor PSL 900 | | | | | PÇ | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 211/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4417/0-2015 | 05 | 300.017 | 20/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP | | | |
| 1 | Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml SC/IV seringas pré-enchidas com 0,4 ml | | | | | AMP | 60,00 | 14,60 | 875,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 875,99 |
| 4419/0-2015 | 05 | 300.015 | 20/05/2015 | 491 | 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO | 7384 05005873000100 PORTAL LTDA | | | |
| 1 | Borato de 8-hidroquinolona 0,04% trolamina 14% solução otológica | | | | | FR | 50,00 | 7,85 | 392,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 392,50 |
| 1266/1-2015 | 01 | 310.000 | 07/05/2015 | 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 coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de | | | | | KG | 1.377,00 | 4,40 | 6.058,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.058,80 |
| 3651/1-2015 | 01 | 310.000 | 04/05/2015 | 495 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS | | | |
| 1 | Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão geral de 20.000 km do veículo Doblô ambulância 1.8 ano 2014/2014 placas FPN-6694. | | | | | SV | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 210,00 |
| 4428/0-2015 | 01 | 310.000 | 13/05/2015 | 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 | 55,00 | 10,00 | 550,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 212/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 550,00 |
| 55/4-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E | | | |
| 1 | Exame laboratorial: URÉIA | | | | | EXM | 146,00 | 1,66 | 242,36 |
| 2 | Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚLEO | | | | | EXM | 6,00 | 10,17 | 61,02 |
| 3 | Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO | | | | | EXM | 18,00 | 1,66 | 29,88 |
| 4 | Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE) | | | | | EXM | 23,00 | 1,66 | 38,18 |
| 5 | Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA) | | | | | EXM | 20,00 | 1,71 | 34,20 |
| 6 | Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP), DETERMINAÇÃO | | | | | EXM | 32,00 | 1,71 | 54,72 |
| 7 | Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM | | | | | EXM | 24,00 | 1,62 | 38,88 |
| 8 | Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO | | | | | EXM | 208,00 | 3,56 | 740,48 |
| 9 | Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM | | | | | EXM | 23,00 | 3,47 | 79,81 |
| 10 | Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO | | | | | EXM | 3,00 | 2,16 | 6,48 |
| 11 | Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA | | | | | EXM | 44,00 | 3,24 | 142,56 |
| 12 | Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE | | | | | EXM | 85,00 | 7,86 | 668,10 |
| 13 | Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTI-HIV1 + HIV2 - (ELISA) | | | | | EXM | 31,00 | 9,24 | 286,44 |
| 14 | Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | | | | | EXM | 5,00 | 1,94 | 9,70 |
| 15 | Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBS) | | | | | EXM | 10,00 | 10,17 | 101,70 |
| 16 | Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV) | | | | | EXM | 9,00 | 10,63 | 95,67 |
| 17 | Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGG | | | | | EXM | 13,00 | 16,64 | 216,32 |
| 18 | Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGG | | | | | EXM | 8,00 | 10,63 | 85,04 |
| 19 | Exame laboratorial: TOXOPLASMOSE, ANTICORPOS IGM | | | | | EXM | 13,00 | 16,64 | 216,32 |
| 20 | Exame laboratorial: HEPATITE B ANTI HBC-IGM | | | | | EXM | 7,00 | 10,17 | 71,19 |
| 21 | Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG) | | | | | EXM | 38,00 | 11,09 | 421,42 |
| 22 | Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG) | | | | | EXM | 15,00 | 11,56 | 173,40 |
| 23 | Exame laboratorial: VDRL - SÍFILIS | | | | | EXM | 32,00 | 2,03 | 64,96 |
| 24 | Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISA DE OVOS E CISTOS | | | | | EXM | 89,00 | 2,13 | 189,57 |
| 25 | Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | | | | | EXM | 11,00 | 3,47 | 38,17 |
| 26 | Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA | | | | | EXM | 3,00 | 2,31 | 6,93 |
| 27 | Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA | | | | | EXM | 19,00 | 10,63 | 201,97 |
| 28 | Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ | | | | | EXM | 57,00 | 4,85 | 276,45 |
| 29 | Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE | | | | | EXM | 3,00 | 10,27 | 30,81 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 4.622,73 |
| 116/4-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E | | | |
| 1 | Exame laboratorial: URINA-CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS | | | | | EXM | 341,00 | 2,91 | 992,31 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 213/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 116/4-2015 | 05 | 300.017 | 13/05/2015 | 497 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E | | | |
| 2 | Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO-FSH, DOSAGEM DE | | | | | EXM | 8,00 | 9,71 | 77,68 |
| 3 | Exame laboratorial: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE | | | | | EXM | 5,00 | 12,02 | 60,10 |
| 4 | Exame laboratorial: TESTOSTERONA | | | | | EXM | 5,00 | 10,63 | 53,15 |
| 5 | Exame laboratorial: TIROXINA-T4, DOSAGEM DE | | | | | EXM | 18,00 | 7,16 | 128,88 |
| 6 | Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | | | | | EXM | 88,00 | 6,93 | 609,84 |
| 7 | Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3 | | | | | EXM | 1,00 | 6,93 | 6,93 |
| 8 | Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA | | | | | EXM | 46,00 | 6,01 | 276,46 |
| 9 | Exame laboratorial: BAAR (BACILOSCOPIA DIRETA) PESQUISA DE | | | | | EXM | 6,00 | 4,62 | 27,72 |
| 10 | Exame laboratorial: UROCULTURA | | | | | EXM | 55,00 | 10,63 | 584,65 |
| 11 | Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO | | | | | EXM | 8,00 | 5,55 | 44,40 |
| 12 | Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO) | | | | | EXM | 10,00 | 4,62 | 46,20 |
| 13 | Exame laboratorial: COLPOCITOLOGIA ONCÓTICA | | | | | EXM | 91,00 | 6,93 | 630,63 |
| 14 | Exame laboratorial: TROPONINA | | | | | EXM | 21,00 | 11,56 | 242,76 |
| 15 | Exame laboratorial: ANTI DNA | | | | | EXM | 2,00 | 11,09 | 22,18 |
| 16 | Exame laboratorial: COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS | | | | | EXM | 634,00 | 2,22 | 1.407,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.211,37 |
| 2615/2-2015 | 01 | 510.000 | 04/05/2015 | 512 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 7952 08602597000156 MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA - EPP | | | |
| 1 | Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. | | | | | UND | 52,00 | 213,90 | 11.122,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.122,80 |
| 288/3-2015 | 01 | 510.000 | 05/05/2015 | 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 | 0,25 | 3.366,95 | 841,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 841,72 |
| 286/3-2015 | 02 | 500.024 | 05/05/2015 | 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 | 0,75 | 3.366,96 | 2.525,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.525,24 |
| 285/3-2015 | 02 | 500.010 | 04/05/2015 | 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 | 1,50 | 1.333,17 | 1.998,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 214/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 285/3-2015 | 02 | 500.010 | 04/05/2015 | 579 | 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GEST. | | | | |
| 2 | Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais | | | | | MÊS | 2,25 | 1.880,65 | 4.232,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.231,17 | |
| 722/1-2014 | 01 | 110.000 | 06/05/2015 | 5001 | 5.0.01.39.99 RP 2014 - GERAL | 7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME | | | | |
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAJATI | | | | | SV | 1,00 | 658,35 | 658,33 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 658,33 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 501.676,66 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 215/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 28/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4441/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 | 12,00 | 92,19 | 1.106,28 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.106,28 | |
| 2009/1-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 150 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 1706 | 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA | | | |
| 1 | Serviços de mão-de-obra mecânica para caminhão Ford cargo 1517 F 2005/2005 placas DBS-2354 | | | | | SV | 1,00 | 780,00 | 780,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 780,00 | |
| 4463/0-2015 | 01 | 200.001 | 13/05/2015 | 254 | 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 | 2,00 | 617,00 | 1.234,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.234,00 | |
| 4449/0-2015 | 05 | 220.005 | 13/05/2015 | 270 | 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 | 2,00 | 617,00 | 1.234,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.234,00 | |
| 4450/0-2015 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 270 | 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) | | | | | PÇ | 2,00 | 2.120,00 | 4.240,00 | |
| | " 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 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 216/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4450/0-2015 | 05 | 220.005 | 07/05/2015 | 270 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538 | | | | |
| | " | 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: | | | | | | | | | 4.240,00 | |
| 4448/0-2015 | 01 | 210.004 | 13/05/2015 | 314 | 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) | | | | | PÇ | 1,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | |
| | " | Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Video 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 | | | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 217/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4448/0-2015 | 01 | 210.004 | 13/05/2015 | 314 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 128228538 | | | | |
| | " | 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 | |
| 4462/0-2015 | 01 | 210.004 | 13/05/2015 | 314 | 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 | |
| 4444/0-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM | | | | |
| 1 | Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (filé de frango em tiras) Ingredientes: cortes de frango (file de peito) em tiras, água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo escrito de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio). | | | | | KG | 5,00 | 17,05 | 85,25 | |
| 2 | Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxa e sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxa e sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. | | | | | KG | 7,50 | 17,05 | 127,88 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 218/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4444/0-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6650 | 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN | | |
| | Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio). | | | | | | | | |
| 3 | Isclas de filé de salmão congelado. Descrição: carne de salmão livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. 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 3cmx8cm. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. | | | | | KG | 4,00 | 27,00 | 108,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 321,13 |
| 4459/0-2015 | 05 | 220.006 | 07/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 | 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | |
| 1 | Batata doce, firme e intacta, bem desenvolvida, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), isenta de material terroso em excesso. | | | | | KG | 24,00 | 3,61 | 86,64 |
| 2 | Berinjela de qualidade, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). | | | | | KG | 76,00 | 2,45 | 186,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 272,84 |
| 1017/4-2015 | 05 | 300.034 | 07/05/2015 | 455 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 8774 | 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - MI | | |
| 1 | Confecção de prótese total maxilar/madibular | | | | | SV | 24,00 | 230,00 | 5.520,00 |
| 2 | Reembasamento de prótese total | | | | | SV | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.650,00 |
| 4152/1-2015 | 01 | 300.001 | 13/05/2015 | 482 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO (| 7150 | 11090575000169 WORISSON VILAS BOAS & CIA LTDA | | |
| 1 | Despesa com serviços funerários para pessoas carentes. | | | | | SV | 0,13 | 7.900,00 | 1.020,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.020,00 |
| 4431/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 4439/0-2015 | 02 | 500.010 | 20/05/2015 | 538 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 7343 | 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P | | |
| 1 | Algodão 100 gr | | | | | PCT | 2,00 | 4,50 | 9,00 |
| 2 | Lixa para unha c/ 144 | | | | | PCT | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Esmalte 8 ml (cores variadas) | | | | | VD | 265,00 | 1,60 | 424,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 219/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------------------------|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 442,00 |
| 4440/0-2015 | 02 | 500.010 | 20/05/2015 | 538 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME | | | | |
| 1 | REMOVEDOR DE ESMALTES | | | | | UND | | 265,00 | 2,24 | 593,60 |
| 2 | Palito de madeira p/ unha | | | | | UND | | 265,00 | 0,15 | 39,75 |
| 3 | Pinça | | | | | UND | | 265,00 | 0,50 | 132,50 |
| 4 | Alicate para cutícula | | | | | PÇ | | 265,00 | 6,05 | 1.603,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.369,10 |
| 4435/0-2015 | 05 | 500.002 | 20/05/2015 | 553 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME | | | | |
| 1 | REMOVEDOR DE ESMALTES | | | | | UND | | 112,00 | 2,24 | 250,88 |
| 2 | Palito de madeira p/ unha | | | | | UND | | 112,00 | 0,15 | 16,80 |
| 3 | Pinça | | | | | UND | | 112,00 | 0,50 | 56,00 |
| 4 | Alicate para cutícula | | | | | PÇ | | 112,00 | 6,05 | 677,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.001,28 |
| 4436/0-2015 | 05 | 500.002 | 20/05/2015 | 553 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P | | | | |
| 1 | Algodão 100 gr | | | | | PCT | | 2,00 | 4,50 | 9,00 |
| 2 | Lixa para unha c/ 144 | | | | | PCT | | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Esmalte 8 ml (cores variadas) | | | | | VD | | 112,00 | 1,60 | 179,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 197,20 |
| 4437/0-2015 | 05 | 500.006 | 20/05/2015 | 574 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME | | | | |
| 1 | REMOVEDOR DE ESMALTES | | | | | UND | | 123,00 | 2,24 | 275,52 |
| 2 | Palito de madeira p/ unha | | | | | UND | | 123,00 | 0,15 | 18,45 |
| 3 | Pinça | | | | | UND | | 123,00 | 0,50 | 61,50 |
| 4 | Alicate para cutícula | | | | | PÇ | | 123,00 | 6,05 | 744,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.099,62 |
| 4438/0-2015 | 05 | 500.006 | 20/05/2015 | 574 | 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO | 7343 13432740000149 J.V. DE PAULA JUNIOR COSMETICOS E P | | | | |
| 1 | Algodão 100 gr | | | | | PCT | | 2,00 | 4,50 | 9,00 |
| 2 | Lixa para unha c/ 144 | | | | | PCT | | 2,00 | 9,00 | 18,00 |
| 3 | Esmalte 8 ml (cores variadas) | | | | | VD | | 123,00 | 1,60 | 196,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 223,80 |
| 287/3-2015 | 01 | 510.000 | 04/05/2015 | 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

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 220/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 287/3-2015 | 01 | 510.000 | 04/05/2015 | 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 | 217,19 | |
| 2 | Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais | | | | | MÊS | 0,99 | 1.880,65 | 1.859,85 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.077,04 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 26.185,28 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 221/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 29/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4473/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 | 3,00 | 92,19 | 276,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 276,57 | |
| 4471/0-2015 | 01 | 110.000 | 20/05/2015 | 73 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME | | | | |
| 1 | Cabo de rede construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nú, 24 AWG, Cor: azul claro, capa externa, embalagem: Caixa de 305 metros, marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m). | | | | | CX | 4,00 | 195,00 | 780,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 780,00 | |
| 157/11-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | 1.169,00 | 4,18 | 4.886,42 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.886,42 | |
| 157/12-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | 1.108,00 | 4,18 | 4.631,44 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.631,44 | |
| 157/13-2015 | 01 | 110.000 | 04/05/2015 | 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 | 623,00 | 4,18 | 2.604,14 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.604,14 | |
| 4476/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 86 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/ | | | | |
| 1 | Porca sextavada zincada F 3/8 | | | | | PÇ | 200,00 | 0,18 | 36,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 36,80 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 13.215,37 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
22/05/15 14:49
Exercício: 2015
Página: 222/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

Emissão: 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 4509/0-2015 | 01 | 110.000 | 13/05/2015 | 10 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 3326 89915402872 DAVID SILVA | | | |
| 1 | Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas. | | | | | | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 1/11-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2015 - Crédito de duplicidade | | | | | | 1,00 | 141,58 | 141,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 141,58 |
| 23/9-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 143,88 | 143,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 143,88 |
| 23/10-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Abril/2015 - credito referente a duplicidade de Fevereiro/2015. | | | | | | 1,00 | 65,79 | 65,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 65,79 |
| 4497/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 63 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A | | | |
| 1 | Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1, 21000-5, 21200-8 | | | | | | 1,00 | 4.409,50 | 4.409,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.409,50 |
| 4498/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 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 | | | | | | 1,00 | 1.497,60 | 1.497,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.497,60 |
| 4489/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 | | 6,00 | 92,19 | 553,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 553,14 |
| 4490/0-2015 | 01 | 110.000 | 07/05/2015 | 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 | | 4,80 | 92,19 | 442,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 442,51 |
| 4502/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 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 3222/0 | | | | | | 1,00 | 6,75 | 6,75 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 223/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|--|-----------------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 6,75 |
| 4504/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9188 72798211891 SAMUEL ANGELO VAZ | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41109/2015 | | | | | | 1,00 | 34,65 | 34,65 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 34,65 |
| 4505/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9189 00248214896 SERGIO CARLOS ROMERO FERREIRA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40350/2015. | | | | | | 1,00 | 31,01 | 31,01 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 31,01 |
| 4507/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9190 06315006850 NAIR RIBEIRO | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40371/2015. | | | | | | 1,00 | 91,61 | 91,61 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 91,61 |
| 4508/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9191 31130327841 ELAINE CRISTINA LEMOS RIBEIRO PEREIRA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40143/2015 | | | | | | 1,00 | 94,77 | 94,77 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 94,77 |
| 4510/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40785/2015 | | | | | | 1,00 | 539,48 | 539,48 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 539,48 |
| 4511/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40784/2015 | | | | | | 1,00 | 521,99 | 521,99 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 521,99 |
| 4512/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1194 11125028823 LUIZ ANTONIO DA SILVA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 41138/2015 | | | | | | 1,00 | 37,36 | 37,36 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 37,36 |
| 4513/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9192 13366112867 DORLI PRESTES | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40889/2015 | | | | | | 1,00 | 56,96 | 56,96 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 56,96 |
| 4514/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9193 27427072804 JOSE CANDIDO BEZERRA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40459/2015 | | | | | | 1,00 | 118,15 | 118,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 224/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | 118,15 | |
| 4515/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9194 31991189842 ROBSON MESIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40729/2015. | | | | | | 1,00 | 40,72 | 40,72 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 40,72 | |
| 4516/0-2015 | 01 | 110.000 | 11/05/2015 | 107 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9195 02561777839 JAIR DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40267/2015 | | | | | | 1,00 | 30,66 | 30,66 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 30,66 | |
| 4491/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 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 Deson/exportação do dia 30/04/2015 | | | | | | 1,00 | 406,21 | 406,21 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 406,21 | |
| 4492/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 112 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 1 | Contribuição ao Pasep conforme créditos do Fundo do Petroleo Bruto do dia 23/04/2015 | | | | | | 1,00 | 578,31 | 578,31 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 578,31 | |
| 4493/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 112 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 1 | Contribuição ao Pasep conforme créditos de ITR dos dias 10,20,30/04/2015 | | | | | | 1,00 | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 1,14 | |
| 4494/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 112 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 1 | Contribuição ao Pasep conforme créditos de CFEM do dia 10/04/2015 | | | | | | 1,00 | 2.074,32 | 2.074,32 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 2.074,32 | |
| 4499/0-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 112 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 1 | Contribuição ao Pasep conforme créditos de FOM dos dias 10,20,30/04/2015 | | | | | | 1,00 | 12.623,05 | 12.623,05 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 12.623,05 | |
| 10/21-2015 | 01 | 100.002 | 30/04/2015 | 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 | 788,27 | 788,27 |
| | | | | | | | Total da Nota: | 788,27 | |
| 10/22-2015 | 01 | 100.002 | 08/05/2015 | 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 Abril/2015. | | | | | | 1,00 | 1.018,94 | 1.018,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 225/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.018,94 |
| 10/23-2015 | 01 | 100.002 | 14/05/2015 | 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 | 1.857,30 | 1.857,30 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.857,30 |
| 28/8-2015 | 01 | 110.000 | 30/04/2015 | 150 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 40,23 | 40,23 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 40,23 |
| 4506/0-2015 | 01 | 110.000 | 12/05/2015 | 224 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagem, hospedagem, alimentação do servidor Reinaldo de Andrade Pontes no treinamento do Incra na cidade de Itapetininga/SP, sujeito a prestação de contas. | | | | | | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 700,00 |
| 22/5-2015 | 01 | 200.001 | 08/05/2015 | 252 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 272,02 | 272,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 272,02 |
| 24/6-2015 | 01 | 220.002 | 30/04/2015 | 267 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.771,25 | 1.771,25 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.771,25 |
| 4495/0-2015 | 01 | 220.002 | 30/04/2015 | 267 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| 1 | Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1 | | | | | | 1,00 | 226,20 | 226,20 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 226,20 |
| 4/9-2015 | 01 | 210.001 | 30/04/2015 | 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 Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 179,34 | 179,34 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 179,34 |
| 17/12-2015 | 01 | 210.001 | 30/04/2015 | 311 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 107,91 | 107,91 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 107,91 |
| 17/13-2015 | 01 | 210.001 | 08/05/2015 | 311 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 1.079,88 | 1.079,88 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 226/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.079,88 |
| 4485/0-2015 | 02 | 220.008 | 20/05/2015 | 328 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME | | | | |
| 1 | Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). | | | | | KG | | 100,00 | 1,79 | 179,00 |
| 2 | Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. | | | | | KG | | 9,00 | 1,79 | 16,11 |
| 3 | Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. | | | | | KG | | 80,00 | 1,80 | 144,00 |
| 4 | 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 |
| 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 | | 36,00 | 2,54 | 91,44 |
| 6 | Manga Tommy, de 1ª qualidade, categoria extra, pesando cada uma entre 500 e 800 g. Em boas condições de consumo, no ponto ideal de amadurecimento, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. | | | | | KG | | 44,00 | 2,50 | 110,00 |
| 7 | Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais. | | | | | UND | | 4.020,00 | 0,25 | 1.005,00 |
| 8 | Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1000 g. | | | | | KG | | 9,00 | 1,52 | 13,68 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.802,43 |
| 1284/11-2015 | 05 | 220.006 | 20/05/2015 | 329 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU | | | | |
| 1 | Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e | | | | | KG | | 199,00 | 3,05 | 606,95 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 228/229

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 4500/0-2015 | 01 | 310.000 | 11/05/2015 | 407 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 4531 | 15671092841 DANIELA BATISTA DE ANDRADE BARRETO | | | |
| 1 | Adiantamento para Despesas com Viagem, hospedagem, alimentação, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas. | | | | | | 1,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.500,00 | |
| 18/9-2015 | 05 | 300.015 | 30/04/2015 | 441 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 | 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 88,30 | 88,30 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 88,30 | |
| 4488/0-2015 | 01 | 310.000 | 20/05/2015 | 489 | 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 mínima de 15 dias a contar da data da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78) | | | | | CX | 3,00 | 4,40 | 13,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13,20 | |
| 25/15-2015 | 01 | 310.000 | 30/04/2015 | 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 Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 35,82 | 35,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,82 | |
| 4486/0-2015 | 01 | 310.000 | 13/05/2015 | 495 | 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 | 75,00 | 0,53 | 39,75 | |
| 2 | Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 75,00 | 0,49 | 36,75 | |
| 3 | Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. | | | | | UND | 100,00 | 0,44 | 44,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 120,50 | |
| 4503/0-2015 | 01 | 310.000 | 11/05/2015 | 495 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 5175 | DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | | | |
| 1 | Multa de trânsito do veiculo placa FUM 0813, conforme processo nº 41090/15. | | | | | | 1,00 | 68,10 | 68,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 68,10 | |
| 4496/0-2015 | 01 | 510.000 | 30/04/2015 | 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 11352, 11353-0, 11355-7, 11582-7, 11584-3, 11896-6, 7885-9 | | | | | | 1,00 | 124,80 | 124,80 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

22/05/15 14:49

Exercício: 2015

Página: 229/229

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2015 À 30/04/2015

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|--------------------------|---------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 124,80 |
| 13/4-2015 | 01 | 510.000 | 11/05/2015 | 527 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/. | | | |
| 1 | Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 285,55 | 285,55 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 285,55 |
| 29/5-2015 | 01 | 510.000 | 04/05/2015 | 527 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ | 44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC | | | |
| 1 | Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Maio/2015. | | | | | | 1,00 | 35,97 | 35,97 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 35,97 |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 52.112,39 |
| | | | | | | | | Total Geral: | 6.582.105,36 |

CAJATI, 22 de Maio de 2015.