

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 1/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 03/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5909/0-2015 - 01	01	110.000	03/08/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº5909/0-2015						1,00	-206,05	-206,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>-206,05</b>
7951/0-2015	01	110.000	11/08/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764 72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	Honorários do Perito contábil referente ao processo nº 0000190-25.2011.5.15.0069						1,00	1.821,07	1.821,07
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.821,07</b>
7952/0-2015	01	110.000	11/08/2015	41	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao processo nº 0000190-25.2011.5.15.0069						1,00	10.153,88	10.153,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.153,88</b>
6705/5-2015	01	110.000	05/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.509,00	4,18	6.307,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.307,62</b>
6705/6-2015	01	110.000	05/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	98,00	4,18	409,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>409,64</b>
2724/3-2015	01	110.000	10/08/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	178,00	216,13	38.471,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.471,32</b>
7961/0-2015	01	110.000	24/08/2015	79	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	1,00	169,00	169,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>169,00</b>
5011/1-2015	01	110.000	06/08/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Óleo Anticorrosivo Lubrificante com 300 ml. Válvula 180°: permite o uso com a lata de cabeça para baixo. Conteúdo: 300 ml.					PÇ	1,00	9,00	9,00
2	Amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	80,00	160,00
3	Amortecedor traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	135,00	270,00
4	Batente do amortecedor dianteiro completo para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	2,00	70,00	140,00
5	Tensor da correia dentada para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2009/2009					PÇ	1,00	70,00	70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 2/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>649,00</b>
7625/0-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Anulação parcial da Nota nº 7625/0-2015						1,00	-130,20	-130,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-130,20</b>
7626/0-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Anulação parcial da Nota nº 7626/0-2015						1,00	-21,70	-21,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-21,70</b>
7964/0-2015	01	110.000	17/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>130,20</b>
7967/0-2015	01	110.000	19/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890			
1	OLEO LUBRIFICANTE					BD	1,00	69,00	69,00
2	Parafuso oco 14mm					PÇ	2,00	14,00	28,00
3	Olhal 14mm					PÇ	2,00	12,00	24,00
4	Mangueira 12mm					M	1,20	11,67	14,00
5	Filtro combustível					PÇ	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>200,00</b>
7962/0-2015	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	157,00	10,85	1.703,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.703,45</b>
7965/0-2015	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no					UND	80,00	10,85	868,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 3/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7965/0-2015	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
	estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	868,00
7955/0-2015	01	220.002	10/09/2015	267	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	20,00	10,85	217,00
								Total da Nota:	217,00
2725/3-2015	01	220.002	10/08/2015	280	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	371,00	216,13	80.184,60
								Total da Nota:	80.184,60
7953/0-2015	01	230.000	25/08/2015	299	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	2.883,50	3,20	9.227,20
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	2.883,50	3,20	9.227,20
								Total da Nota:	18.454,40
7966/0-2015	01	110.000	24/08/2015	377	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Lâmina para trator 17hp comprimento 53,5 cm.					PÇ	2,00	295,00	590,00
2	Correia para trator 17hp					PÇ	2,00	69,00	138,00
3	Misturador plástico de combustível.					PÇ	4,00	22,00	88,00
4	Óleo 2Tempos 500ml					UND	20,00	12,00	240,00
								Total da Nota:	1.056,00
7954/0-2015	01	310.000	12/08/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1460 13183785838 ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
1	Adiantamento para despesas com inscrição, alimentação, hospedagem para participação no curso Conceito de Mulliqan, nos dias 04 a 07/09/2015, na cidade de Bauru/SP, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.543,58	4.543,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 4/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.543,58</b>
2726/3-2015	01	310.000	10/08/2015	408	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	288,00	216,13	62.245,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>62.245,73</b>
5726/2-2015	01	310.000	06/08/2015	439	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implantação e manutenção com equipe multiprofissional com foco na prestação de serviços para Projeto "Caminhada para a Vida", "Academida de Saúde", Oficinas de Culinária no CAPS, Pista de Caminhada e Feira Livre.					%	8,33	1.296,01	10.800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.800,00</b>
1017/7-2015	05	300.034	14/08/2015	455	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8774 17465827000173 CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME			
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	26,00	230,00	5.980,00
2	Reembasamento de prótese total					SV	1,00	130,00	130,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.110,00</b>
7862/0-2015 - 01	01	300.001	12/08/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Anulação parcial da Nota nº 7862/0-2015						1,00	-0,52	-0,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,52</b>
7861/0-2015 - 01	05	300.025	12/08/2015	483	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Anulação parcial da Nota nº 7861/0-2015						1,00	-0,26	-0,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,26</b>
7968/0-2015	01	310.000	24/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Rolamento da roda dianteiro					PÇ	1,00	263,00	263,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>263,00</b>
7969/0-2015	01	310.000	03/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	3,00	169,00	507,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>507,00</b>
7970/0-2015	01	310.000	17/08/2015	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	40,00	5,05	202,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 5/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>202,00</b>
3282/4-2015	01	310.000	11/08/2015	495	3.3.90.39.77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS			
1	Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios (mês)					MÊS	1,00	4.500,00	4.500,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
7123/1-2015	01	310.000	06/08/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9270 03949101000100 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para substituição da bomba de alta pressão para Fiat Ducato Minibus 2.3 2012/2013 placas EHE-5458.					SV	1,00	382,56	382,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>382,56</b>
7957/0-2015	01	510.000	24/08/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Verniz para decoupage 500 ml					LA	10,00	59,00	590,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>590,00</b>
7959/0-2015	01	510.000	03/09/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60 ah, polarização direita ou esquerda, com certificação da INMETRO, garantia mínima de 12 meses e recolhimento da carcaça usada (base de troca)					PÇ	2,00	169,00	338,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>338,00</b>
2727/3-2015	01	510.000	10/08/2015	512	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	53,00	216,13	11.454,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.454,94</b>
7915/0-2015 - 01	01	510.000	12/08/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Anulação parcial da Nota nº 7915/0-2015						1,00	-0,30	-0,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,30</b>
7958/0-2015	01	510.000	26/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	7,00	21,59	151,13
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	2,50	10,99	27,48
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da					KG	24,00	5,39	129,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 6/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7958/0-2015	01	510.000	26/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
	Anvisa nº 105 de 19/05/99.									
									Total da Nota:	307,97
7509/2-2014	02	230.004	04/08/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.				
1	Ampliação, adequação, acessibilidade, reforma, combate a incêndio e SPDA e cobertura da Quadra de Esportes do prédio da EE Vereador José Rodrigues de Freitas, através de Convênio firmado com a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo - Processo nº 00494/2011-SE - Código FDE: 02.22.519 - PI nº 2011/01636.					%	11,22	12.999,94	145.876,18	
									Total da Nota:	145.876,18
									Total da Emissão:	408.557,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 7/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 04/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
7974/0-2015	01	110.000	12/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>331,88</b>
4958/10-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	226,83	2,64	598,82
2	Oleo diesel S-10					L	1.706,07	2,82	4.811,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.409,93</b>
4958/11-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	220,78	2,64	582,86
2	Oleo diesel S-10					L	399,03	2,82	1.125,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.708,12</b>
4958/12-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	4.000,05	2,64	10.560,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.560,14</b>
7980/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTR			
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR	20,00	5,30	106,00
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	20,00	27,70	554,00
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR	20,00	20,50	410,00
4	Gramoxone, composição 1,1' - dimetil-4,4'-bipiridilio dicloreto, íon (PARAQUAT) , ingredientes inertes, herbicida de contato não seletivo do grupo dos bipiridilios, concentração solúvel e registrado no MAPA					L	20,00	60,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.270,00</b>
7981/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Água raz em galão/lata com 5 litros					LA	3,00	34,00	102,00
2	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	3,00	289,00	867,00
3	Tinta látex concreto 18 litros de primeira qualidade					LA	4,00	148,00	592,00
4	Tinta esmalte sintético, na cor marfim com 3.600 de primeira qualidade					GL	2,00	47,00	94,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.655,00</b>
7982/0-2015	01	110.000	25/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Thinner, no tipo líquido, embalado em lata de 5 litros, composto de álcool, éter e hidrocarboneto aromático, para dissolver vernizes e tintas sintéticas					GL	2,00	31,65	63,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 8/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7982/0-2015	01	110.000	25/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
2	Tinta esmalte sintético, na cor verde nilo com 3,6 litros ABNT/NBR 11702					LA	4,00	45,00	180,00
3	Lubrificante aerosol; líquido; utilizado em lubrificação e proteção de peças metálicas, corrosão ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente; não deve conter clorofluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau celsius, densidade 0,82; na cor âmbar; embalado em lata metálica acompanhada de canudo prolongador					FR	5,00	6,29	31,45
4	Treliça H8 com 6 metros					BR	5,00	17,89	89,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>364,20</b>
7983/0-2015	01	110.000	28/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Thinner, no tipo líquido, embalado em lata de 5 litros, composto de álcool, éter e hidrocarboneto aromático, para dissolver vernizes e tintas sintéticas					GL	4,00	31,65	126,60
2	Rolo para pintura, de lã, medindo 23 cm, suporte do rolo, de aço galvanizado e cabo revestido de PVC					PÇ	2,00	6,78	13,56
3	Trincha; tipo dupla; com largura de 2"; cerda na cor preta; cabo de polipropileno injetado; para aplicar tinta esmalte e tinta óleo					PÇ	2,00	1,65	3,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,46</b>
7984/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Tinta látex acrílico fosco, na cor menta com 18 litros ABNT/NBR 14725					LA	2,00	289,00	578,00
2	Tinta para piso, na cor verde, com 18 litros ABNT/NBR 13245					LA	1,00	141,90	141,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>719,90</b>
7979/0-2015	01	110.000	12/08/2015	152	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. P/IND. LTDA			
1	ROCADEIRA LATERAL 41,5 CC 2					UND	3,00	1.799,00	5.397,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.397,00</b>
4961/3-2015	01	110.000	17/08/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	444,20	2,64	1.172,70
2	Óleo diesel S-10					L	229,01	2,82	645,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.818,50</b>
7985/0-2015	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Aditivo para radiador motor gasolina/álcool - GNV. Embalagem com 12 frascos de 1000 ml					CX	1,00	95,00	95,00
2	Estopa em retalhos em embalagem de 2 kg.					SC	20,00	9,80	196,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>291,00</b>
7986/0-2015	01	110.000	21/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3655 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
1	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API CG-4/SJ extra turbo para motores a diesel de alta temperatura,					BD	30,00	135,00	4.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 9/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7986/0-2015	01	110.000	21/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3655 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA				
	superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante. Embalagem em balde ou galão de 20 litros.									
2	Óleo lubrificante SAE 40 API CF para motores á diesel. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					BD	20,00	131,00	2.620,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.670,00</b>	
7987/0-2015	01	110.000	19/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA				
1	Água destilada para bateria, em embalagem de 12 frascos com 1000 ml					CX	2,00	19,00	38,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>	
7988/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8978 19116488000145 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EF				
1	Estopa branca para polimento em saco com 400 gramas.					SC	20,00	3,18	63,60	
2	Estopa branca ou colorida para limpeza mecânica em saco com 25 kg.					SC	1,00	120,00	120,00	
3	Querosene para limpeza automotiva em embalagem com 12 frascos de 900 ml.					CX	2,00	72,00	144,00	
4	Óleo lubrificante SAE 15W-40 API CG-4/SJ extra turbo para motores a diesel de alta temperatura, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo), a certificação deverá ser original do fabricante. Embalagem com 24 frascos de 1000 ml.					CX	1,00	187,99	187,99	
5	Óleo lubrificante SAE 30 API CF para motores á diesel. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					BD	10,00	150,00	1.500,00	
6	Óleo lubrificante hidráulico SAE 20W-30 API GL-4. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					BD	20,00	165,99	3.319,80	
7	Óleo lubrificante hidráulico 68. Apresentar o registro na ANP (Agência Nacional de Petróleo). Embalagem em balde ou galão de 20 litros.					BD	30,00	108,00	3.240,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.575,39</b>	
7976/0-2015	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8672 20646651000160 KALEBE RODRIGUES MOTTA 34352064890				
1	Mão de obra					SV	1,00	180,00	180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>	
7977/0-2015	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7907 17189118000102 GISELE SEVERO 05306672906				
1	SERVIÇOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTO					SV	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>	
8006/0-2015	01	110.000	13/08/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES				
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas diversas, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 10/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>	
7997/0-2015	01	200.001	24/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS- ME			
1	Cabo fechadura da porta					PÇ	1,00	35,00	35,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>35,00</b>	
8003/0-2015	01	200.001	14/09/2015	252	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8809 11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	8,00	11,50	92,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>92,00</b>	
4962/5-2015	01	220.002	17/08/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	593,32	2,64	1.566,36
2	Oleo diesel S-10					L	1.069,78	2,82	3.016,77
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.583,13</b>	
8001/0-2015	01	220.002	11/12/2015	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	688,75	688,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>688,75</b>	
7999/0-2015	01	220.002	02/12/2015	269	4.4.90.52.28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9260 17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO - ME			
1	Fogão industrial inox 4 bocas baixa pressão, corpo e mesa confeccionados em chapa de aço inox 430, com bandeja aparadora em aço inox 430 + porta forno e forno em aço inox 430 interno e externo inclusive as cantoneiras das grades; grelhas 40 x 40 8 pontas e queimadores em ferro fundido reforçado, bocas duplas, registros industriais com regulagem de chamas e a extensão do corpo medindo 1,0 largura x 1,0 comprimento x aproximadamente 0,78 altura (m), pés emborrachados, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, fácil regulagem para entrada de oxigênio					PÇ	6,00	3.160,00	18.960,00
2	Fogão industrial inox 6 bocas baixa pressão, corpo e mesa confeccionados em chapa de aço inox 430, com bandeja aparadora em aço inox 430 + porta forno e forno em aço inox 430 interno e externo inclusive as cantoneiras das grades; grelhas 40 x 40 8 pontas e queimadores em ferro fundido reforçado, bocas duplas, registros industriais com regulagens de chamas, extensão do corpo medindo 1,53 largura x 1,0 comprimento x aproximadamente 0,78 altura (m) e pés emborrachados, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, fácil regulagem para entrada de oxigênio.					PÇ	4,00	3.900,00	15.600,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>34.560,00</b>	
8005/0-2015	02	262.000	18/09/2015	278	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6351 05150951000160 ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
1	Contratação de empresa especializada para formação continuada dos Profissionais do Magistério da rede Municipal de Ensino. Carga horária: 28 horas. Cronograma: 08/08/2015, 22/08/2015, 12/09/2015. Conteúdo Cronograma: Análise dos Indicadores (IDEB e Proficiência em Matemática e Língua Portuguesa): Onde estamos e onde queremos chegar - 8 hs; Gestão e Atividade Social: uma perspectiva crítico					SV	1,00	6.500,00	6.500,00

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 11/264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8005/0-2015	02	262.000	18/09/2015	278	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6351	05150951000160 ALÍCIA FREIJÓ RODRIGUEZ			
	colaborativa: a participação da comunidade no cotidiano escolar - 8 hs; Como a escola e a comunidade se articulam? Uma proposta com rodas de conversa entre escola e comunidade - 8hs; Visita: Escolas selecionadas pelo Depto. Educação - 4 hs.									
									<b>Total da Nota:</b>	<b>6.500,00</b>
8000/0-2015	01	220.002	14/09/2015	286	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	25,00	100,00	2.500,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
8002/0-2015	01	220.002	21/09/2015	286	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME			
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	2,00	1.409,62	2.819,24	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.819,24</b>
7998/0-2015	01	210.001	02/12/2015	314	4.4.90.52.28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9260	17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO - ME			
1	Fogão industrial inox 4 bocas baixa pressão, corpo e mesa confeccionados em chapa de aço inox 430, com bandeja aparadora em aço inox 430 + porta forno e forno em aço inox 430 interno e externo inclusive as cantoneiras das grades; grelhas 40 x 40 8 pontas e queimadores em ferro fundido reforçado, bocas duplas, registros industriais com regulagem de chamas e a extensão do corpo medindo 1,0 largura x 1,0 comprimento x aproximadamente 0,78 altura (m), pés emborrachados, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, fácil regulagem para entrada de oxigênio					PÇ	2,00	3.160,00	6.320,00	
2	Fogão industrial inox 6 bocas baixa pressão, corpo e mesa confeccionados em chapa de aço inox 430, com bandeja aparadora em aço inox 430 + porta forno e forno em aço inox 430 interno e externo inclusive as cantoneiras das grades; grelhas 40 x 40 8 pontas e queimadores em ferro fundido reforçado, bocas duplas, registros industriais com regulagens de chamas, extensão do corpo medindo 1,53 largura x 1,0 comprimento x aproximadamente 0,78 altura (m) e pés emborrachados, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, fácil regulagem para entrada de oxigênio.					PÇ	2,00	3.900,00	7.800,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>14.120,00</b>
8004/0-2015	01	210.004	12/08/2015	314	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6304	02877958000190 MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Multiprocessador RI 7761 - Voltagem: 127 V.					PÇ	2,00	595,00	1.190,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.190,00</b>
7991/0-2015	01	110.000	23/09/2015	334	4.4.90.52.28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Liquidificador industrial basculante 25 litros em inox 1,5 HP LAR-25 LMB-N 220V					PÇ	1,00	1.462,97	1.462,97	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.462,97</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 12/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7993/0-2015	01	110.000	02/12/2015	334	4.4.90.52.28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9260	17686752000150 ELIO DA SILVA PIAO - ME			
1	Fogão industrial inox 6 bocas baixa pressão, corpo e mesa confeccionados em chapa de aço inox 430, com bandeja aparadora em aço inox 430 + porta forno e forno em aço inox 430 interno e externo inclusive as cantoneiras das grades; grelhas 40 x 40 8 pontas e queimadores em ferro fundido reforçado, bocas duplas, registros industriais com regulagens de chamas, extensão do corpo medindo 1,53 largura x 1,0 comprimento x aproximadamente 0,78 altura (m) e pés emborrachados, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, fácil regulagem para entrada de oxigênio.					PÇ	2,00	3.900,00	7.800,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.800,00</b>	
7989/0-2015	01	110.000	31/08/2015	351	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8809	11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	12,00	11,50	138,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,00</b>	
7990/0-2015	01	110.000	31/08/2015	351	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	2,00	100,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>	
4837/3-2015	01	110.000	12/08/2015	358	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887	09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSINO E EDUC			
1	Serviços de regente / coordenador de atividades musicais educacional - 90 horas/mês					MÊS	1,00	2.296,94	2.296,94	
2	Serviços de instrutor de canto CORAL / PIANO, 40 horas/mês					MÊS	1,00	893,21	893,21	
3	Serviços de instrutor musical especificidade Metais Agudos Trompete/Flugel/Trompa - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82	
4	Serviços de instrutor musical especificidade metais graves Ephonium/Trombone/Tuba - 60 horas mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82	
5	Serviços de instrutor musical especificidade Percussão teclas / peles e SPALLA - 72 horas/mês					MÊS	1,00	1.563,12	1.563,12	
6	Serviços de instrutor musical especificidade Madeiras Clarinete/Sax/Flauta - 60 horas por mês					MÊS	1,00	1.339,82	1.339,82	
7	Serviços de copista / arquivista musical - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.094,07	1.094,07	
8	Serviços de instrutor de violão / Camerata de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	940,94	940,94	
9	Serviços de instrutor corpo coreográfico/ linha de frente - 60 horas/mês					MÊS	1,00	1.429,14	1.429,14	
10	Serviços de instrutor de artes cênicas / linha de frente					MÊS	1,00	714,98	714,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.951,86</b>	
7972/0-2015	01	110.000	23/09/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica 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					UND	90,00	12,50	1.125,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 13/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7972/0-2015	01	110.000	23/09/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada)									
									Total da Nota:	1.125,00
7973/0-2015	01	110.000	23/09/2015	381	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	18,00	10,85	195,30	
									Total da Nota:	195,30
7978/0-2015	01	110.000	10/09/2015	381	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME			
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV	1,00	688,75	688,75	
									Total da Nota:	688,75
7996/0-2015	01	310.000	24/08/2015	401	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706	00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	112,00	112,00	
2	Filtro combustível					PÇ	1,00	442,00	442,00	
3	Elemento do filtro de ar					PÇ	1,00	132,00	132,00	
									Total da Nota:	686,00
7995/0-2015	01	300.009	03/09/2015	417	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8809	11548330000132 JEAN DA SILVA 37881014822			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	60,00	11,50	690,00	
									Total da Nota:	690,00
7994/0-2015	05	300.028	26/08/2015	428	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7860	17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	Faixa em tecido morim, com 1,00 metro de altura e 6,0 metros de comprimento, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura e seus departamentos. Geralmente o comprimento da faixa é de 6 metros, podendo ser aumentado a critério da prefeitura. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					SV	10,00	100,00	1.000,00	
									Total da Nota:	1.000,00
4960/5-2015	01	310.000	17/08/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082	05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	185,20	2,64	488,93	
2	Oleo diesel S-10					L	1.468,49	2,82	4.141,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 14/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.630,07</b>
7121/1-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9270 03949101000100 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Bomba hidráulica de direção para Ambulância Fiat Ducato 2.3 rontam 2011/2012					PÇ	1,00	1.280,00	1.280,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,00</b>
7122/1-2015	01	310.000	06/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9270 03949101000100 RETÍFICA ALPES LTDA - ME			
1	Bomba de alta pressão para Fiat Ducato Minibus 2.3 2012/2013					PÇ	1,00	3.347,43	3.347,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.347,43</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>150.476,02</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 15/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 05/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8012/0-2015	01	110.000	22/09/2015	53	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7021 02229068000172 MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS - EPP			
1	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMINIO					M²	2,67	98,00	261,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>261,66</b>
8022/0-2015	01	110.000	19/08/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	50,00	1,15	57,50
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	50,00	1,06	53,00
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	50,00	0,43	21,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,00</b>
8023/0-2015	01	110.000	31/08/2015	59	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; 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	30,00	55,00	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
8059/0-2015	01	110.000	10/08/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM do dia 10/08/2015						1,00	6.535,41	6.535,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.535,41</b>
8011/0-2015	01	110.000	10/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA			
1	Maderite 1,10 x 2,20					FL	5,00	28,79	143,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,95</b>
8014/0-2015	01	110.000	24/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Abraçadeira de nylon 300 X 4,80 mm					PÇ	8.000,00	0,28	2.240,00
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X4,8 BRANCA					PÇ	8.000,00	0,15	1.200,00
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X2,5 BRANCA					PÇ	8.000,00	0,07	560,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.000,00</b>
8015/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA			
1	Grampo para grampeador 106/8					CX	1,00	9,08	9,08
2	Bisnaga corante para tinta na cor Ocre 50 ml					FR	1,00	2,58	2,58
3	Bisnaga corante para tinta 50 ml - marrom					UND	1,00	2,48	2,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14,14</b>
8016/0-2015	01	110.000	22/09/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8755 11386526000178 ELETRICA UNALUZ LTDA - ME			
1	Disjuntor, padrão americano, tripolar, curva B, de 40 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO					PÇ	15,00	30,00	450,00
2	Tomada elétrica, de termoplástico, universal, 3 pinos, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	2,50	50,00
3	Reator de vapor de sódio 400 wts					PÇ	10,00	57,99	579,90
4	Lâmpada econômica 65 wts 127 wlts					PÇ	10,00	33,00	330,00
5	Lâmpada econômica 65 wts 220 wlts					PÇ	10,00	33,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.739,90</b>
8017/0-2015	01	110.000	25/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; Características mínimas 6500 K; IRC 78 %; 1040 LM; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	10,00	6,75	67,50
2	Lâmpada fluorescente compacta; 35 W; 220 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	5,00	16,07	80,35
3	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 250 W; com base de encaixe E-27; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 220V - 60HZ; material fluorescente					PÇ	100,00	10,02	1.002,00
4	Soquete de porcelana					PÇ	10,00	0,97	9,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.159,55</b>
8018/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ	1,00	34,00	34,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>34,00</b>
8019/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Guia chapéu - boca de lobo - 1,00 m; nas dimensões comprimento 1,00 m, largura 0,20 m, espessura da base de 0,15 m, topo 0,12 m; de concreto; com resistência de no mínimo fck 15 Mpa;					PÇ	15,00	35,00	525,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 17/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8019/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
2	Guia de concreto/meio fio para calçada; nas dimensões comprimento 1,00 m, largura 0,20 m, espessura da base de 0,15 m, topo 0,12 m; de concreto; com resistência de no mínimo fck 15 Mpa;					PÇ	10,00	36,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>885,00</b>
8020/0-2015	01	110.000	25/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9256 14650232000108 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA			
1	Prego, em aço temperado, medindo 10 x 10 mm com 100 peças					PCT	2,00	2,50	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,00</b>
8021/0-2015	01	110.000	17/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Arame galvanizado, liso, número 12 BWG, diâmetro 2,76 mm/zn					KG	2,00	10,30	20,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,60</b>
8024/0-2015	01	110.000	25/08/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,23	12,30
2	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; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	15,00	1,06	15,90
5	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	3,00	4,73	14,19
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>95,59</b>
8025/0-2015	01	110.000	23/09/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo,					FR	3,00	1,52	4,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 18/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8025/0-2015	01	110.000	23/09/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
	tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.									
2	PAPEL HIGIÊNICO modelo ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 300 metros de tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples. Fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 8 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 09 da ABNT.					FAR	2,00	18,34	36,68	
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,24</b>	
8026/0-2015	01	110.000	31/08/2015	147	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,76	7,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,60</b>	
6722/0-2015 - 01	01	110.000	05/08/2015	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº6722/0-2015						1,00	-6,78	-6,78	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-6,78</b>	
8034/0-2015	01	200.001	19/08/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	30,00	0,49	14,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,70</b>	
8037/0-2015	01	200.001	31/08/2015	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	55,00	275,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,00</b>	
8042/0-2015	01	200.001	26/08/2015	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	
2	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	4,00	2,13	8,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 19/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		22,72
8032/0-2015	01	220.002	17/08/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	9,71	194,20
							Total da Nota:		194,20
8033/0-2015	01	220.002	21/08/2015	263	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	120,00	3,32	398,40
2	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm.					PÇ	2,00	12,00	24,00
3	RODO; com cepa de madeira; cepa medindo 60CM; borracha: natural; simples; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cabo de madeira; 120cm, com rosca..					PÇ	20,00	4,81	96,20
4	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	20,00	6,00	120,00
							Total da Nota:		638,60
8035/0-2015	01	220.002	25/08/2015	263	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	40,00	2,77	110,80
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	50,00	1,86	93,00
3	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	30,00	3,10	93,00
4	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	30,00	3,41	102,30
							Total da Nota:		399,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8036/0-2015	01	220.002	31/08/2015	263	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	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>38,00</b>
8038/0-2015	01	220.002	25/08/2015	263	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7730	13439432000145 ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP			
1	Coleção de clássicos 30 volumes - Literatura Infantil					COL	19,00	250,00	4.750,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.750,00</b>
8007/0-2015	02	261.000	12/08/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9312	31191917878 REGINA CARVALHO CARTERI			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	4.144,38	4.144,38	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.144,38</b>
8039/0-2015	01	210.001	21/08/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	60,00	3,32	199,20	
2	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	15,00	10,78	161,70	
3	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 15 litros; medindo aproximadamente 39 cm largura, altura mínima 58 cm; na cor preta; suportando 3 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	6,00	60,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>420,90</b>
8040/0-2015	01	210.001	19/08/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	48,00	1,06	50,88	
2	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	20,00	3,10	62,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>112,88</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 21/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8041/0-2015	01	210.001	17/08/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	15,00	9,71	145,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,65</b>
8043/0-2015	01	210.001	17/08/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ESCOVA com Cabo para Lavar Roupa Composição: Pigmento, matéria sintética e metal.					PÇ	10,00	1,99	19,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>19,90</b>
8027/0-2015	01	110.000	10/09/2015	347	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7816 15583243000177 JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME			
1	Par de pele de Bumbo Marcial de tamanho 18"					PR	1,00	63,80	63,80
2	Par de pele de Bumbo Marcial de tamanho 20"					PR	1,00	67,20	67,20
3	Par de pele de Bumbo Marcial de tamanho 24"					PR	1,00	89,80	89,80
4	Par de prato Marcial de tamanho 16"					PR	1,00	356,80	356,80
5	Jogo de tarraxa para violão nylon					JG	5,00	23,50	117,50
6	Braçadeira para violão, viola, guitarra, cavaco, etc.					PÇ	10,00	16,80	168,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>863,10</b>
8030/0-2015	01	110.000	01/09/2015	347	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8678 08979527000200 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
1	Estante para partituras					PÇ	8,00	24,00	192,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,00</b>
8028/0-2015	01	110.000	01/09/2015	359	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8678 08979527000200 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
1	Tuba 3/4 (bombardão) Bb - Si bemol com estojo, afinação relativa a Lá 440 Hertz à 20°C; campana diâmetro 368 mm - 14 1/2"; Calibre diâmetro 17,00 m - .669"; Válvulas em aço inoxidável; Acabamento laqueado e bocal prateado.					PÇ	1,00	2.160,00	2.160,00
2	Marching Sousafone 4 pistos Si bemol com estojo; afinação relativa a Lá 440 Hertz à 20°C; Campana diâmetro 650 mm - 26"; Calibre diâmetro 18,50 m - .730"; Válvulas em aço inoxidável; Acabamento prateado e Bocal prateado.					PÇ	1,00	5.780,00	5.780,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.940,00</b>
8029/0-2015	01	110.000	26/08/2015	359	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8677 10661909000144 STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTA			
1	Euphonium (Bombardino) Bb-Sib laqueado com estojo, afinação relativa a Lá 440 Hertz a 20°C, campana diâmetro 280 mm - 11"; calibre diâmetro 14,50 mm - .570". Válvulas em aço inoxidável; Acabamento laqueado e bocal prateado.					PÇ	1,00	1.010,00	1.010,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 22/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.010,00</b>
8008/0-2015	01	310.000	17/08/2015	434	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTR			
1	Bloco vazado de concreto, medindo 14 X 19 X 39 cm; Classe B (com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo); uso aparente, resistência característica a compressão mínima de 4,0 MPA; conforme NBR 6136					PÇ	500,00	1,75	875,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>875,00</b>
7636/0-2015 - 01	05	300.019	17/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7636/0-2015						1,00	-141,50	-141,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-141,50</b>
8009/0-2015	05	300.017	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Solução isotônica de glicose à 5% em bolsa com 250 ml					FR	2.000,00	1,98	3.960,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.960,00</b>
8010/0-2015	05	300.017	17/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
1	Glicerina 12% 500 ml					FR	100,00	3,60	360,00
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio à 0,9% com 10 ml					FR	10.000,00	0,24	2.400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.760,00</b>
8060/0-2015	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Doxiciclina 100mg					CPD	500,00	0,08	37,50
2	Prednisona 20mg					CPD	1.000,00	0,10	104,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>141,50</b>
8044/0-2015	01	510.000	17/08/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	20,00	2,13	42,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>42,60</b>
8048/0-2015	01	510.000	19/08/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND	300,00	0,04	12,00
2	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	100,00	0,49	49,00
3	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 23/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8048/0-2015	01	510.000	19/08/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
4	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	30,00	1,43	42,90
5	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	30,00	0,63	18,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>148,90</b>
8049/0-2015	01	510.000	25/08/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	8,00	1,23	9,84
2	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	6,00	2,77	16,62
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	5,00	1,06	5,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>31,76</b>
8054/0-2015	01	510.000	21/08/2015	506	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	2,00	2,86	5,72
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	2,00	2,50	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,72</b>
8045/0-2015	01	510.000	17/08/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	10,00	3,81	38,10
2	REFIL para aparelho de matar insetos 75 gramas com 12 cartões.					PÇ	10,00	2,88	28,80
3	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	2,13	10,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 24/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>77,55</b>
8050/0-2015	01	510.000	25/08/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	1,23	18,45
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão.					UND	1.000,00	0,04	40,00
3	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
4	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70
5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
6	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	100,00	0,49	49,00
7	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr					PCT	80,00	1,43	114,40
8	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	80,00	0,63	50,40
9	SACO PARA SERVIR LANCHES, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	10,00	4,54	45,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>382,29</b>
8053/0-2015	01	510.000	21/08/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	SACO PLASTICO PARA LANCHE; Branco leitoso, com 14 x 18 cm. Embalagem com aproximadamente 200 unidades.					UND	1.000,00	0,03	30,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30,00</b>
8056/0-2015	01	510.000	31/08/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso					CX	3,00	55,00	165,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 25/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8056/0-2015	01	510.000	31/08/2015	551	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
	mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.								
	2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.				PCT	20,00	0,81	16,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>181,20</b>
8046/0-2015	01	510.000	17/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT	7,00	2,13	14,91
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,91</b>
8047/0-2015	01	510.000	17/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável.				UND	10,00	1,08	10,80
	2	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, Ppg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.				FR	10,00	3,76	37,60
	3	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.				PÇ	10,00	0,65	6,50
	4	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	2,00	8,44	16,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,78</b>
8051/0-2015	01	510.000	25/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.				FR	20,00	1,23	24,60
	2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, 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	10,00	3,07	30,70
	3	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de				UND	250,00	0,04	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 26/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8051/0-2015	01	510.000	25/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	papelão.								
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
5	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	2,77	55,40
6	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	25,00	1,06	26,50
7	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	20,00	0,43	8,60
8	GARFO; plástico descartável para bolo; cor: branca.					UND	100,00	0,04	4,00
9	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	16,00	0,49	7,84
10	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	20,00	1,17	23,40
11	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,40	28,00
12	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	2,61	26,10
13	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
14	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	8,00	0,59	4,72
15	PRATO; descartável para bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.					UND	25,00	0,63	15,75
16	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	0,89	8,90
17	VASSOURA; tipo domestica; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm ( comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	3,41	17,05
18	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; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	4,46	22,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 27/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>406,71</b>
8052/0-2015	01	510.000	21/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	10,00	2,86	28,60
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	20,00	2,50	50,00
3	LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO, para limpeza e desincrustação de utensílios de cozinha confeccionados em alumínio – Bombonas com 5 litros Fabricante autorizado pela ANVISA/MS.					BB	10,00	8,98	89,80
4	VASSOURA doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	3,00	7,35	22,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>190,45</b>
8055/0-2015	01	510.000	31/08/2015	572	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	4,00	55,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>220,00</b>
8058/0-2015	01	510.000	17/08/2015	572	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado.					KG	1,00	14,90	14,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>14,90</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>47.318,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 28/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 06/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
58/7-2015	01	110.000	11/08/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios			
1	Contribuição de representação Institucional conforme lei nº 1064/2010 - referente a Julho/2015.						1,00	893,00	893,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,00</b>
8095/0-2015	01	110.000	17/08/2015	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	3,00	9,71	29,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,13</b>
8096/0-2015	01	110.000	21/08/2015	6	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	4,00	1,23	4,92
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	2,00	3,07	6,14
3	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	1,40	2,80
4	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO com no mínimo 8 cm de largura x 30 metros tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem contendo 64 rolos, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT.					FAR	1,00	22,64	22,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,50</b>
8098/0-2015	01	110.000	21/08/2015	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume,					FR	2,00	1,70	3,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 29/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8098/0-2015	01	110.000	21/08/2015	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	conservante.									
Total da Nota:									3,40	
8157/0-2015	01	110.000	17/08/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326 89915402872	DAVID SILVA			
1	Adiantamento para despesas com viagens, hospedagens, alimentação, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
8102/0-2015	01	110.000	28/09/2015	14	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	2,00	34,00	68,00	
Total da Nota:									68,00	
8063/0-2015	01	500.020	31/08/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	CLORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	2,00	2,20	4,40	
2	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g.					PCT	8,00	0,81	6,48	
Total da Nota:									10,88	
8064/0-2015	01	500.020	31/08/2015	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	200,00	0,05	10,00	
Total da Nota:									10,00	
8066/0-2015	01	500.020	17/08/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	8,00	2,13	17,04	
Total da Nota:									17,04	
8067/0-2015	01	500.020	25/08/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	10,00	1,23	12,30	
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de					FR	15,00	3,07	46,05	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 30/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8067/0-2015	01	500.020	25/08/2015	23	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.									
3	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70	
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	30,00	1,06	31,80	
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.					PCT	20,00	0,49	9,80	
6	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR	4,00	6,99	27,96	
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,40	14,00	
8	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	8,00	2,61	20,88	
9	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	
10	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	10,00	6,59	65,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>301,67</b>	
8144/0-2015	01	110.000	01/09/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA				
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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,02</b>	
8147/0-2015	01	110.000	10/09/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP				
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	15,65	15,65	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 31/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8147/0-2015	01	110.000	10/09/2015	51	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
2	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact)					RL	2,00	44,98	89,96
3	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor verde; embalagem plástica com 100 folhas;					PCT	20,00	4,09	81,80
4	Plástico para plastificação 59 x 86 mm crachá – caixa 20 unidades.					PCT	1,00	6,73	6,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>194,14</b>
8090/0-2015	01	110.000	21/08/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	400,00	1,64	656,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,00</b>
8091/0-2015	01	110.000	01/09/2015	59	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	5,85	1.170,00
2	CHÁ; erva mate tostado (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	100,00	3,50	350,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.520,00</b>
8161/0-2015	01	110.000	13/08/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
1	Pagamento de duas passagens aerea São Paulo/Brasília/São Paulo incluindo hospedagens.						1,00	3.505,70	3.505,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.505,70</b>
8097/0-2015	01	110.000	17/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.106,28</b>
8093/0-2015	01	110.000	31/08/2015	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					CX	5,00	55,00	275,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 32/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8093/0-2015	01	110.000	31/08/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	
	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.								
Total da Nota:									275,00
8100/0-2015	01	110.000	19/08/2015	86	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	10,00	6,59	65,90
Total da Nota:									65,90
8103/0-2015	01	110.000	31/08/2015	94	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845	08251905000146	ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	100,00	11,75	1.175,00
Total da Nota:									1.175,00
8158/0-2015	01	110.000	13/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9142	03690318300	ANTONIO CARLOS ALVES BRASIL	
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 42107/2015						1,00	108,87	108,87
Total da Nota:									108,87
234/3-2015	01	100.003	12/08/2015	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5808	05248172000100	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	
1	Serviços de manutenção dos serviços de iluminação pública no perímetro urbano e rural neste município					%	28,74	1.600,00	45.990,70
Total da Nota:									45.990,70
8155/0-2015	01	110.000	21/09/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	24,89	49,78
2	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e 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
Total da Nota:									65,18
8156/0-2015	01	110.000	10/09/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150	L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 33/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8156/0-2015	01	110.000	10/09/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769	12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
	1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.				CX	10,00	3,06	30,60	
	2	Refil cola quente bastão fino 1 kg				KG	10,00	33,24	332,40	
Total da Nota:									363,00	
8105/0-2015	01	220.002	21/08/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	1	Carga de gás GLP P-13				UND	4,00	46,50	186,00	
	2	Carga de gás GLP P-45				UND	4,00	198,00	792,00	
Total da Nota:									978,00	
8113/0-2015	01	220.002	21/08/2015	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	
	2	Carga de gás GLP P-45				UND	1,00	198,00	198,00	
Total da Nota:									244,50	
8119/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447	04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁ			
	1	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem				PÇ	7,00	16,00	112,00	
	2	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem				PÇ	7,00	16,00	112,00	
	3	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.				PÇ	7,00	16,00	112,00	
	4	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355,preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem				PÇ	11,00	16,00	176,00	
Total da Nota:									512,00	
8120/0-2015	01	220.002	31/08/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7601	10210196000100 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - E			
	1	Toner SAMSUNG ML-2851 para impressora SAMSUNG ML 2851, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 5.000 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.				PÇ	10,00	39,80	398,00	
Total da Nota:									398,00	
8122/0-2015	01	220.002	28/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP			
	1	Cartucho de tinta preto HP21 para impressora HP PSC1410, com no mínimo 07 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	18,80	188,00	
Total da Nota:									188,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 34/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8124/0-2015	01	220.002	26/08/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MI			
1	Cartucho de tinta colorido HP 122 para impressora HP 2050, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	20,00	19,90	398,00
2	Cartucho de tinta colorido HP 662 para impressora HP 2546, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	5,00	19,90	99,50
3	Cartucho de tinta preto HP 662 para impressora HP 2546, com no mínimo 2,0 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	19,80	198,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>695,50</b>
8125/0-2015	01	220.002	01/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MI			
1	Toner C435A para impressora HP P1005, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	19,75	197,50
2	Toner LEXMARK 260A11B preto para impressora LEXMARK E260DN, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 3.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	59,00	590,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>787,50</b>
8127/0-2015	01	220.002	10/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	20,50	205,00
2	Toner Q2613A para impressora HP 1300, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	25,00	250,00
3	Toner Q5949A para impressora HP 1320, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 2.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	27,00	270,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>725,00</b>
8128/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁ			
1	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	1,00	16,00	16,00
2	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	1,00	16,00	16,00
3	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, magenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	1,00	16,00	16,00
4	Refil de tinta com 70ml para impressora EPSON L355, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fornecedor na embalagem					PÇ	1,00	16,00	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 35/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8128/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁ				
<b>Total da Nota:</b>									<b>64,00</b>	
8129/0-2015	01	220.002	31/08/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
1	Cartucho de tinta colorido HP 22 para impressora HP C4680, 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	6,00	28,90	173,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>173,40</b>	
8130/0-2015	01	220.002	31/08/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8749 11060699000100 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME				
1	Toner SAMSUNG D104 para impressora SAMSUNG ML1665, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.500 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	10,00	39,90	399,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>399,00</b>	
8131/0-2015	01	220.002	25/08/2015	263	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER L1				
1	Cartucho de tinta colorido HP 60 para impressora HP F4280, com no mínimo 6,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	29,99	299,90	
2	Cartucho de tinta preto HP 60 para impressora HP F4280, com no mínimo 4,5 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	10,00	24,99	249,90	
3	Cartucho de tinta colorido HP 22 para impressora HP PSC1410, com no mínimo 06 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	27,99	279,90	
4	Cartucho de tinta preto HP 60 para impressora HP C4680, 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	6,00	24,99	149,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>979,64</b>	
8104/0-2015	01	210.004	21/09/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	36,00	3,32	119,52	
2	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.					FR	20,00	2,86	57,20	
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veiculo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	36,00	2,50	90,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 36/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>266,72</b>
8114/0-2015	01	210.001	21/08/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,50</b>
8115/0-2015	01	210.004	31/08/2015	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	15,00	0,76	11,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11,40</b>
8116/0-2015	01	210.004	17/08/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES L1			
1	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente.					UND	2.800,00	0,40	1.120,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.120,00</b>
8117/0-2015	01	210.004	03/09/2015	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	30,00	1,19	35,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35,70</b>
8118/0-2015	01	210.004	25/08/2015	306	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	20,00	2,77	55,40
2	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44
3	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual.					PÇ	50,00	0,55	27,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>108,34</b>
8121/0-2015	01	210.004	28/09/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP			
1	Cartucho de tinta preto HP 21 para impressora HP D1460, com no mínimo 07 ml de tinta, original ou similar 100% novo, com garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega, com identificação do fabricante na embalagem.					PÇ	9,00	18,80	169,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 37/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		169,20
8123/0-2015	01	210.004	21/09/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8748 09618884000117 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MI			
1	Toner CE285A para impressora HP M1132, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	20,90	250,80
							Total da Nota:		250,80
8126/0-2015	01	210.004	10/09/2015	306	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI SUPLEMENTOS - ME			
1	Toner CE285A para impressora HP P1102W, original ou similar 100% novo, com rendimento de aproximadamente 1.600 páginas, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega, com identificação do fornecedor na embalagem.					PÇ	12,00	20,50	246,00
							Total da Nota:		246,00
8092/0-2015	01	110.000	21/08/2015	327	3.3.90.30.04 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
8099/0-2015	01	110.000	21/08/2015	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	24,00	2,50	60,00
							Total da Nota:		60,00
1284/23-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNC. CAJATI			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	6,00	4,90	29,40
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	634,00	2,02	1.280,68
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	19,00	9,08	172,52
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	87,00	6,60	574,20
							Total da Nota:		2.056,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 38/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1285/19-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJAT			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	673,00	3,91	2.631,43
2	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	138,00	11,00	1.518,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.149,43</b>
8106/0-2015	05	220.006	21/08/2015	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	65,00	2,80	182,00
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 gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	182,00	1,79	325,78
3	Cebola gráuda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	70,00	1,80	126,00
4	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	91,00	3,50	318,50
5	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser gráudo.					KG	25,00	2,27	56,75
6	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	65,00	2,51	163,15
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 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	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, com frutos apresentando diâmetro equatorial entre 70 e 80 mm, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida					KG	78,00	3,90	304,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 39/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8106/0-2015	05	220.006	21/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, com conteúdo de sólidos solúveis acima de 9º Brix.								
								Total da Nota:	2.481,38
8107/0-2015	05	220.006	15/09/2015	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, perfurações e cortes).					KG	9,00	1,65	14,85
2	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.					KG	110,00	0,89	97,90
								Total da Nota:	112,75
8108/0-2015	05	220.005	17/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	2.500,00	1,80	4.500,00
2	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.					L	15,00	6,80	102,00
								Total da Nota:	4.602,00
8109/0-2015	05	220.005	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339	01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME		
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	2.500,00	0,77	1.925,00
								Total da Nota:	1.925,00
8110/0-2015	05	220.005	21/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8780	12432995000149 ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN		
1	Fórmula Infantil de partida indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de proteínas do soro do leite em relação a caseína. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	10,00	16,00	160,00
2	Fórmula infantil de seguimento (a partir de 06 (seis) meses de vida, a base de proteínas lácteas em pó, enriquecida com ferro, isenta de sacarose, com predominância de caseína em relação às proteínas do soro do leite. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					LA	40,00	15,00	600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 40/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		760,00
8111/0-2015	05	220.005	03/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pak com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	2.500,00	1,55	3.875,00
							Total da Nota:		3.875,00
8112/0-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 25g cada unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					UND	2.500,00	1,08	2.700,00
2	Barras de banana passa produzida sem adição de açúcares ou conservantes, coberta com chocolate ao leite. Com peso médio de 30 gramas de banana passa e 5 gramas de chocolate ao leite. Em embalagem metalizada de BOPP. Validade mínima de 03 (tres) meses a contar da data de entrega.					UND	2.500,00	1,68	4.200,00
							Total da Nota:		6.900,00
8101/0-2015	01	110.000	25/08/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
1	Bateria portátil não recarregável, tipo alcalina, na voltagem de 9V, medindo aproximadamente 16x25x44 mm, composição químico dióxido de zinco, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco. Cartela com 1 unidade.					UND	6,00	12,00	72,00
							Total da Nota:		72,00
8149/0-2015	01	110.000	10/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	15,65	15,65
2	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos.					PÇ	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:		60,65
8150/0-2015	01	110.000	10/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Etiqueta para ink-jet/laser; medindo (25,4x 66,7) mm; na cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; apresentação no formato carta. Caixa com 10 folhas					CX	5,00	11,45	57,25
2	Lamina para estilete; em aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	4,00	0,50	2,00
3	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	6,00	14,50	87,00
4	Recado auto-adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel, sem pauta; medindo (76 x 102) mm, bloco com 100 folhas; na cor amarela, embalado em filme polipropileno.					UND	4,00	3,05	12,20
5	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,50	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 41/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8150/0-2015	01	110.000	10/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
6	Removedor de cola universal, tipo DESCOLA TUDO, para remoção de todos os tipos de colas. Ideal para remover resíduos de colas, fitas e etiquetas adesivas, peles e colagens defeituosas. Em tubo ou bisnaga com no mínimo 2 gramas.					FR	3,00	16,80	50,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,85</b>	
8151/0-2015	01	110.000	21/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Papel para impressão de fotos; tipo glossy; gramatura 150g/m2; formato A4; medindo (210 mm x 297 mm); com acabamento brilhante; na cor branca; embalado em papel bopp e corte rotativo – pacotes com 50 folhas					PCT	2,00	37,89	75,78	
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	15,00	3,08	46,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>121,98</b>	
8152/0-2015	01	110.000	01/09/2015	347	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP				
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm ), Tolerância: 0,2%					PÇ	10,00	0,40	4,00	
2	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	3,00	0,95	2,85	
3	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	5,00	3,32	16,60	
4	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	5,00	3,32	16,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,05</b>	
8153/0-2015	01	110.000	10/09/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					PÇ	5,00	1,17	5,85	
2	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	5,00	1,17	5,85	
3	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	5,00	1,17	5,85	
4	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	5,00	1,17	5,85	
5	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	5,00	1,17	5,85	
6	E.V.A; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	5,00	1,17	5,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>35,10</b>	
8154/0-2015	01	110.000	17/08/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -ME				
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					UND	2,00	35,85	71,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,70</b>	
6498/0-2015 - 01	01	310.000	06/08/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES				
1	Anulação da Nota de Empenho nº6498/0-2015						1,00	-7,35	-7,35	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 42/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-7,35
8076/0-2015	05	300.009	31/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	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; 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
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
8077/0-2015	05	300.009	25/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	24,00	1,23	29,52
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	3,07	73,68
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	10,00	5,99	59,90
4	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,77	27,70
5	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	24,00	1,06	25,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 43/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8077/0-2015	05	300.009	25/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		10,00	0,43	4,30
7	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ		10,00	1,17	11,70
8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		20,00	1,40	28,00
9	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT		20,00	6,59	131,80
10	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND		20,00	0,59	11,80
11	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND		20,00	0,66	13,20
12	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT		2,00	22,36	44,72
13	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; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ		3,00	4,46	13,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>475,14</b>
8086/0-2015	05	300.009	17/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
1	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					BB		3,00	8,44	25,32
<b>Total da Nota:</b>										<b>25,32</b>
8087/0-2015	05	300.009	21/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR		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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 44/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8087/0-2015	05	300.009	21/08/2015	413	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	12,00	1,70	20,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,92</b>	
8072/0-2015	01	300.001	24/08/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5685	61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS			
1	Fralda geriátrica P - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho PEQUENO, embalada em pacote.					UND	8.000,00	0,84	6.720,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.720,00</b>	
8073/0-2015	01	300.001	01/09/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147	07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTI			
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 e compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	12.000,00	1,01	12.120,00	
2	Fralda infantil M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, manta e fralda c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e flogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,30	1.500,00	
3	Fralda infantil P - Fralda; composta de fibras texteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/ manta de algodão que devesa ter formato anatômico e a fralda também c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e flogel; infantil; tamanho RN até 05 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	5.000,00	0,27	1.350,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.970,00</b>	
8079/0-2015	01	300.001	21/08/2015	473	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5695	02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LT			
1	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	14.400,00	0,91	13.104,00	
2	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devesa ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e flogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto					UND	5.000,00	0,35	1.750,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 45/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8079/0-2015	01	300.001	21/08/2015	473	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5695 02881877000164 POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LT			
	devera obedecer a legislação atual vigente.								
3	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 deveria 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 deveria obedecer a legislação atual vigente.					UND	3.820,00	0,40	1.528,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.382,00</b>
8088/0-2015	01	300.001	01/09/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deveria obedecer a legislação atual vigente.					UND	28.800,00	0,99	28.512,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.512,00</b>
8084/0-2015	05	300.015	21/08/2015	475	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 fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 500 a 700 g. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	2,80	67,20
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	15,00	5,99	89,85
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	50,00	1,06	53,00
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato					PÇ	100,00	0,43	43,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 46/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8084/0-2015	05	300.015	21/08/2015	475	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.								
								Total da Nota:	400,41
8069/0-2015	01	310.000	21/08/2015	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
8070/0-2015	01	310.000	31/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente.					UND	1.800,00	0,27	486,00
2	SACO PARA SERVIR LANCHES, de papel branco, capacidade ½ kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada.					UND	200,00	0,02	4,00
3	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos.					UND	400,00	0,05	20,00
								Total da Nota:	510,00
8075/0-2015	01	310.000	31/08/2015	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	500,00	0,27	135,00
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
4	SACO PARA SERVIR LANCHES, de papel branco, capacidade ½ kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada.					UND	800,00	0,02	16,00
5	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL, resistente para manipulação de alimentos.					UND	600,00	0,05	30,00
								Total da Nota:	252,50
8078/0-2015	01	310.000	19/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	60,00	1,23	73,80
2	ÁLCOOL etílico, categoria comercial, 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					FR	48,00	3,07	147,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 47/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8078/0-2015	01	310.000	19/08/2015	489	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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.300,00	0,04	92,00
4	DETERGENTE LÍQUIDO, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo, aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, composição aromática neutro, incolor, com validade mínima de 3 meses, acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA.					FR	100,00	1,06	106,00
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	45,00	0,43	19,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>438,51</b>
8080/0-2015	01	310.000	17/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou - 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.					RL	1,00	95,98	95,98
2	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado.					KG	2,00	14,90	29,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,78</b>
8082/0-2015	01	310.000	21/08/2015	489	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	60,00	1,52	91,20
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	48,00	1,90	91,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,40</b>
8089/0-2015	01	310.000	17/08/2015	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	14,00	5,05	70,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,70</b>
8071/0-2015	05	300.037	21/09/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9229 07294295000103 VILMA ALVES DA SILVA - CONFECÇÕES - ME			
1	Macacão plush manga longa com pé, tamanho RN na cor branca					UND	14,00	17,90	250,60
2	Body manga curta malha 100% algodão, liso ou estampado, não podendo ter frases, apenas desenhos infantis, tamanho RN, cor predominante branca.					UND	14,00	6,40	89,60
3	Touca para bebê em lã antialérgica, na cor branca, tamanho RN					UND	14,00	4,85	67,90
4	Toalhas de banho para bebê 100% algodão - com capuz medindo 70 x 90, estampas variadas, cor predominante branca.					UND	14,00	16,70	233,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 48/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8071/0-2015	05	300.037	21/09/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9229 07294295000103 VILMA ALVES DA SILVA - CONFECOES - ME			
5	Cobertor 100% microfibra antialérgica, medindo 90 x 110, liso, sem estampa, na cor branca.					UND	14,00	16,85	235,90
6	Hastes flexíveis com ponta de proteção especial para bebês e crianças, composição hastes de prolipropileno e algodão sem adição de produtos químicos (algodão 100% hidrófilo), caixa com 100 unidades.					UND	14,00	1,65	23,10
7	Sabonete infantil neutro, com hidratante na composição					UND	14,00	2,00	28,00
8	Pacote de fralda descartável, tamanho RN com no mínimo 20 fraldas					UND	14,00	11,35	158,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.087,80</b>
8074/0-2015	05	300.037	21/08/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8675 18745820000178 MARILIA LEONIDAS BATISTA NEVES 04839998906			
1	Body manga longa malha 100% algodão, com botão para fechamento inferior e botão para regular a gola, estampado ou liso, sem frases, apenas desenhos infantis, tamanho RN, cor predominante branca.					UND	14,00	9,00	126,00
2	Creme para assadura com no mínimo 40 gramas					TB	14,00	9,00	126,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,00</b>
8081/0-2015	05	300.025	01/09/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	10,00	1,52	15,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,20</b>
8083/0-2015	05	300.025	21/08/2015	491	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,17	11,70
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 07 da ABNT.					PCT	5,00	6,59	32,95
3	RODO; com cepa de polipropileno; cepa medindo 30CM de comprimento; borracha: eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 230g; cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade.					PÇ	2,00	3,10	6,20
4	VASSOURA; tipo 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; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	2,00	4,46	8,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,77</b>
8085/0-2015	05	300.037	10/09/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Calça malha com vira pé 100% algodão, cóis de elástico, sem estampas, na cor branca, tamanho RN.					UND	14,00	5,80	81,20
2	Banheiras em plástico resistente, alças laterais, mínimo 24 litros, medindo 52 x 25 x 74 com suporte para					UND	14,00	22,00	308,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 49/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8085/0-2015	05	300.037	10/09/2015	491	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	sabonete na cor predominante branca.								
3	Lenços umedecidos, pacote ou pote com 200 unidades, composição água purificada, propilenoglicol, lanolina, cocamidopropilbetaína, polissorbato, EDTA, metilparabeno, fragrância bronopol e vitamina E.					UND	14,00	5,10	71,40
Total da Nota:									460,60
8145/0-2015	05	300.025	21/09/2015	491	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	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,8 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	1,00	24,89	24,89
4	Tinta para carimbo; na cor: preto; sem óleo, frasco com 40 ml.					FR	2,00	2,10	4,20
Total da Nota:									78,87
8146/0-2015	05	300.025	10/09/2015	491	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48
Total da Nota:									17,48
8068/0-2015	01	510.000	25/08/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766 15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
1	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84m.					RL	6,00	5,00	30,00
2	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	6,00	11,30	67,80
Total da Nota:									97,80
8132/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Cola líquida branca p/ E.V.A 90 gramas					FR	5,00	4,98	24,90
2	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					PÇ	15,00	1,17	17,55
3	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.					FL	15,00	1,17	17,55
4	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: bege.					FL	15,00	1,17	17,55
5	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	15,00	1,17	17,55
6	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	15,00	1,17	17,55
7	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	15,00	1,17	17,55
8	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.					FL	15,00	1,17	17,55
9	E.V.A.; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	15,00	1,17	17,55
10	E.V.A; medindo 400 X 480/500 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	15,00	1,17	17,55
11	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor					RL	5,00	3,10	15,50

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 50/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor			
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8132/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	incolor, aplicação multiuso.									
	12 Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.						RL	5,00	4,00	20,00
	13 Fita p/maquina de escrever; matéria prima em nylon; medindo 13mm x 9m; na cor preto/vermelho fixo, forma de carretel						PÇ	3,00	3,87	11,61
	14 Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB						PÇ	5,00	28,60	143,00
								Total da Nota:		372,96
8133/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
	1 Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.						CX	6,00	3,06	18,36
								Total da Nota:		18,36
8134/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
	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
	2 Papel sulfite de papeleria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor verde; embalagem plástica com 100 folhas;						PCT	10,00	4,09	40,90
								Total da Nota:		73,00
8135/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA			
	1 Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega						PÇ	10,00	7,67	76,70
	2 Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: officio; cores variadas.						PÇ	50,00	0,59	29,50
								Total da Nota:		106,20
8136/0-2015	01	510.000	21/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	1 Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.						PCT	5,00	12,00	60,00
	2 Papel vergê diplomata creme; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.						PCT	5,00	12,00	60,00
								Total da Nota:		120,00
8137/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		8768 08610916000175 TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			
	1 Cartolina de papeleria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas						FL	30,00	0,36	10,80
	2 Porta crachá; em PVC cristal; medindo (100 x 75) mm c/ tolerância de +/- 10%; com abertura superior; formato vertical; com aba; com papel cartão interno.						CX	1,00	47,49	47,49
								Total da Nota:		58,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 51/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8138/0-2015	01	510.000	21/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ		2,00	3,10	6,20
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	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		50,00	1,10	55,00
4	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					UND		6,00	3,08	18,48
5	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		3,00	3,32	9,96
<b>Total da Nota:</b>										<b>114,53</b>
8139/0-2015	01	510.000	17/08/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA -ME				
1	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 8 gramas					FR		8,00	1,05	8,40
<b>Total da Nota:</b>										<b>8,40</b>
8140/0-2015	01	510.000	19/08/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		5,00	3,10	15,50
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ		4,00	12,70	50,80
3	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ		2,00	17,50	35,00
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ		5,00	28,60	143,00
5	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ		10,00	0,50	5,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>249,30</b>
8141/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765 18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA				
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
<b>Total da Nota:</b>										<b>76,70</b>
8142/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 52/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8142/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	5,00	3,06	15,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>15,30</b>
8143/0-2015	01	510.000	25/08/2015	506	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8767 19252273000151 JOSIANE APARECIDA A. DA SILVA FERRAZ - ME			
1	Envelope branco médio 25,5x18cm, caixa com 250 unidades.					CX	1,00	67,99	67,99
2	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	1,00	53,59	53,59
3	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					UND	5,00	58,80	294,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>415,58</b>
8061/0-2015	05	500.007	17/08/2015	583	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	3,00	617,00	1.851,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.851,00</b>
8062/0-2015	05	500.007	19/08/2015	583	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860			
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								
	" nºnucleos/threads 2/4								
	2.5. MEMÓRIA RAM								
	" Memória RAM DDR3-1333/1600 ou DDR3L-1333/1600 com no mínimo 4 Gbyte instalado.								
	2.6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 53/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8062/0-2015	05	500.007	19/08/2015	583	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860				
	" 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 Mbits/s, compatível com os padrões Ethernet, Fast-Ethernet, Gigabit-Ethernet, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware.									
	2.12. GABINETE									
	" Torre ou mini-torre padrão ATX; fonte de alimentação de no mí									
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.240,00</b>	
424/0-2015	01	110.000	13/08/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 317 - Unyon Express Transportes Especiais Ltda Me.						1,00	926,30	926,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>926,30</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>175.433,17</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 54/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 07/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8175/0-2015	01	110.000	31/08/2015	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	5,00	11,75	58,75
Total da Nota:									58,75
8179/0-2015	01	110.000	19/11/2015	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	7,90	7,90
Total da Nota:									7,90
8183/0-2015	01	110.000	19/08/2015	9	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espalдар médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média					PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
8212/0-2015	01	110.000	19/08/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 DIRECTA TREINAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA			
1	Tela de notebook Positivo Master N190I					PÇ	1,00	320,00	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 55/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>320,00</b>
8174/0-2015	01	110.000	31/08/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, unidade 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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.175,00</b>
8184/0-2015	01	110.000	19/08/2015	40	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espaldar médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta; - Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média					PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00
2	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E. Cadeira giratória sem apóia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla. " Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. " Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas). Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica,					PÇ	1,00	490,00	490,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 56/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8184/0-2015	01	110.000	19/08/2015	40	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na									
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.740,00</b>	
8196/0-2015	01	110.000	23/09/2015	40	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 gavetão para Pasta Suspensa, Tampo em MDP de 25 de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais e parte inferior em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Fundo em MDF de 6mm revestido em laminado m elamínico de baixa pressão em ambas as faces na cor Cinza Cristal Frentes confeccionadas em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura frontal com travamento simultâneo das gavetas. Chave dupla com sistema escamoteável Gavetas internas em aço, espessura 0,70mm, medindo internamente 395x440x75mm (inclusive a gaveta de pasta suspensa). Todas as gavetas com trilho telescópico de 450mm de comprimento e altura de 45mm. Dispositivo para armazenamento de pasta suspensa na gaveta inferior confeccionado em barra de aço com diâmetro de ¼", fixado na parte de trás das gavetas e também na parte interna da frente em madeira. Pintado com tinta epóxi pó na cor Branco azulado liso. Rodízios de 50 mm de silicone em gel, com giro de 360º, em número de quatro, fixados na parte inferior do gaveteiro por meio de chapa de aço com 4 furos cada e parafusos atarraxantes. Conjunto rodízio, haste e chapa de fixação com altura aproximada de 64mm. Montagem do corpo do gaveteiro toda em sistema minifix e encaixe.					PÇ	3,00	575,00	1.725,00	
2	Balcão Baixo com 2 portas 0,90x0,45x0,75m; Tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces na cor Cinza Cristal. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado na cor Cinza Cristal, coladas com adesivo hotmelt. Corpo composto por laterais, parte inferior e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces texturizado na cor Cinza Cristal, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Portas com 2 dobradiças de 270º em cada folha, confeccionada em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas em PVC de 2 mm, puxadores metálicos tipo alça de 128 mm, com acabamento escovado. Dispositivo com fechadura tipo cremona com 3 pontos de travamento, um superior, um inferior e outro no meio da porta. Chave dupla com sistema de escamote. Prateleira em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado na cor Cinza Cristal, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, regulável internamente através de dispositivo de suporte tipo cadeirinha metálico. Sendo 1 prateleira regulável.					PÇ	1,00	680,00	680,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 57/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8196/0-2015	01	110.000	23/09/2015	40	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal em formato "C" com 50mm de altura. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores sextavados com rosca de 1/4". Pintado com tinta epóxi pó na cor Cinza Cristal. ARMÁRIO COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE ABNT NBR 13961:2010									
3	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	3,00	130,00	390,00	
4	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po					PÇ	4,00	895,00	3.580,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.375,00</b>	
8182/0-2015	01	110.000	24/08/2015	63	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Remocao e instalacao de aparelhos de ar condicionado					SV	1,00	400,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>	
8199/0-2015	01	110.000	17/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	19,20	92,19	1.770,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.770,05</b>	
8176/0-2015	01	110.000	31/08/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 58/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8176/0-2015	01	110.000	31/08/2015	86	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6845 08251905000146 ANRO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA			
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	30,00	11,75	352,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>352,50</b>
8185/0-2015	01	110.000	19/08/2015	90	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE. Características Físicas: Cadeira giratória com apóia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para re					PÇ	2,00	650,00	1.300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,00</b>
8197/0-2015	01	110.000	15/09/2015	90	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa Delta Peninsular 1,80x1,80x0,60x0,75m c/ 3 gavetas: Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa					PÇ	2,00	1.230,00	2.460,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 59/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8197/0-2015	01	110.000	15/09/2015	90	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.460,00</b>
8173/0-2015	01	110.000	10/09/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	8,74	17,48
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	8,74	8,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>26,22</b>
8177/0-2015	01	110.000	23/10/2015	152	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrostático na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961					PÇ	5,00	450,00	2.250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.250,00</b>
233/7-2015	01	110.000	12/08/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LT			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia					%	8,33	596,01	4.966,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.966,75</b>
8163/0-2015	01	200.001	10/09/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8769 12980648000150 L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP			
1	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	1,00	118,00	118,00
2	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	5,00	13,08	65,40
3	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel					PÇ	5,00	6,97	34,85

## SETOR CONTÁBIL

Página: 60/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**Total da Nota: 158,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 61/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
54/8-2015	02	261.000	17/08/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município referente a Abril/2015 e complemento de Junho/2015, conforme Ofício FUNDEB nº 4.495/2015						1,00	23.723,82	23.723,82	
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.723,82</b>	
8171/0-2015	01	220.002	11/12/2015	286	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS				
1	Cadeira de Polipropileno (plástico) na cor branca, sem braços com capacidade para até 140 kg - 1 dia					SV	400,00	7,00	2.800,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.800,00</b>	
8169/0-2015	05	220.006	21/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME				
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.600,00	0,64	4.864,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.864,00</b>	
8170/0-2015	05	220.005	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					PCT	75,00	3,53	264,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>264,75</b>	
241/6-2015	01	220.002	12/08/2015	339	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.800,00</b>	
5588/3-2015	02	262.000	12/08/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	67.956,00	1,83	124.359,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>124.359,48</b>	
8186/0-2015	01	110.000	19/08/2015	352	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	CADEIRA DIRETOR; - Poltrona Giratória com Relax, com Apóia-Braços e Espalдар médio diretor. - Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes em formato estampado confeccionada em chapa de aço SAE 1020, apoiadas sobre rodízios em poliuretano, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste com encaixe e pino fixo soldados e travados na base evitando que se soltem. Acabamento da aranha em cromo de alta resistência, obedecendo a ensaios de salt-spray. - Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por					PÇ	1,00	1.250,00	1.250,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 62/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8186/0-2015	01	110.000	19/08/2015	352	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	<p>capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta;</p> <p>- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral.</p> <p>- Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava, sendo uma alavanca para acionar a regulagem de altura e outra para travar o relax, e manípulo de ajuste da tensão da mola, com buchas de giro e trava injetadas em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 3 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos.</p> <p>- Assento/encosto em concha única, moldado anatomicamente a quente em compensado multilaminado resinado, com espessura de 18 mm. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea, e curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral.</p> <p>- Espuma expandida / laminada em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 Kg/m3 com 70 mm de espessura média no assento, e espuma expandida / laminada densidade 26 Kg/m3 e espessura média</p>								
2	<p>POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E.</p> <p>Cadeira giratória sem apoia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla.</p> <p>" Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³.</p> <p>Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.</p> <p>" Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas).</p> <p>Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na</p>					PÇ	2,00	490,00	980,00
3	<p>POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO; CADEIRA SECRETAIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA SRE.</p> <p>Características Físicas: Cadeira giratória com apoia-braço e espaldar (ou encosto) médio. Assento / Encosto: Encosto injetado em polipropileno com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster, a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado à quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, revestido em tecido de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado</p>					PÇ	1,00	650,00	650,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 63/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8186/0-2015	01	110.000	19/08/2015	352	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira, evitando que se soltem. Estrutura (ou base) Giratória. Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha contínua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para re								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.880,00</b>
8180/0-2015	01	110.000	22/09/2015	377	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
1	Uniforme completo para o Projeto SUPERAÇÃO, contendo: Camiseta confeccionada em Dri-fit Sport Star Liso nas cores cinza e laranja; - Shorts confeccionado em Dr-fit Sport Star Liso nas cores cinza e laranja. Tamanhos das camisetas e shorts, conforme posterior indicação da Prefeitura: 08, 10, 12, 14, P, M, G e GG. Cores: cinza e laranja.					UND	200,00	27,00	5.400,00
2	Uniforme completo de Basquete Masculino, composto por camisa confeccionadas em Dri-Fit Star Liso, com silk frente e costas. Com brasão da Prefeitura de Cajati tamanho 10 x 10 cm. Numeração na frente e nas costas e shorts confeccionados em Dri-Fit Star liso, com silk frente e costas. Com brasão da Prefeitura de Cajati tamanho 10 x 10 cm. Numeração na frente. Cores: Predominantemente verde, verde claro, verde escuro, azul, branco e vermelho.					KIT	15,00	27,00	405,00
3	Uniforme vôlei de areia - masculino, composto por camiseta regata confeccionada em Dri-Fit Star Liso com silk na frente e costas, numeração na frente e costas e Logo do Brasão da Prefeitura de Cajati. - Shorts confeccionado em Dri-Fit Star Liso com silk na frente e numeração na frente. Cores predominantes verde, verde claro, verde escuro, azul, branco e vermelho.					KIT	2,00	33,00	66,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.871,00</b>
8181/0-2015	01	110.000	16/11/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8805 11511108000165 PANGEA COMERCIAL EIRELI-ME			
1	SACOLAS MATERIAL 95 CM DE ALTURA Saco para transporte de Uniforme Futebol com alça, facilitando a organização e o transporte para todas quadras e campos. transportar uniformes. Características: 2 Alças. Fechamento em Ziper.					PÇ	10,00	47,00	470,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>470,00</b>
8187/0-2015	01	110.000	23/09/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
1	ESCUDOS Indicado para treinamento de qualquer modalidade de combate: Muay-Thai, MMA, Kickboxing, Taekwondo, Karatê, Kung Fu, dentre outras.					PÇ	3,00	412,00	1.236,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 64/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8187/0-2015	01	110.000	23/09/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8487 00868882000101 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP			
	Dimensões aproximadas: 60x40x12cm Confeccionado em lona sintética de alta resistência, proporcionando a máxima durabilidade; As costuras são reforçadas para suportar uma carga elevada de treinamento; Grande poder de absorção de impactos devido ao seu revestimento com placas de eva e espuma de alta densidade; Encaixe anatômico para os braços; Possui duas áreas de respiro que proporcionam mais segurança e conforto. Escudo de chute - Aparador Grande - Pao - Almofada de chute								
2	PARES PROTETOR DE CANELA E PÉ KARATE OFICIAL WKF.					PR	4,00	147,00	588,00
	Modelo aprovado para competições World Karate Federation. Contém material que absorve impacto. design ergonômico protegendo os pés e canela. Sistema de adesão a velcro garantindo estabilidade. Características Par Cor: Azul E/ Vermelha Composição: PU Tamanhos: M/G								
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.824,00</b>
8188/0-2015	01	110.000	24/08/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	REDES DE FUTSAL					PR	4,00	226,00	904,00
	Rede Futsal Oficial (Par) Medidas Oficiais 3,20 x 2,10 x 1,00m Modelo Standard 100% Polietileno Fio 4 mm em Nylon								
<b>Total da Nota:</b>									<b>904,00</b>
8189/0-2015	01	110.000	05/10/2015	377	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8488 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP			
1	PARES DE TRAVE DE FUTSAL					PR	1,00	2.200,00	2.200,00
	MODELO DESMONTÁVEL C/ CONTRA-PESO Tubo de 3" , chapa: 2,25mm, haste superior tubo de 2" espessura de 2mm, requadro inferior c/ tubo de 3", sistema de contrapeso, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético. Medidas: 3,00 x 2,00 H - 0,50 x 1,00 m.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.200,00</b>
8190/0-2015	01	110.000	03/11/2015	377	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860			
1	Uniforme vôlei de areia - feminino, composto por camiseta regata confeccionada em Dri-Fit Star Liso com silk na frente e costas, numeração na frente e costas e Logo do Brasão da Prefeitura de Cajati. - Shorts confeccionado em Dri-Fit Star Liso com silk na frente e numeração na frente. Cores predominantes verde, verde claro, verde escuro, azul, branco e vermelho.					KIT	2,00	54,90	109,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>109,80</b>
8191/0-2015	01	110.000	31/08/2015	377	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 65/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8191/0-2015	01	110.000	31/08/2015	377	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME				
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	200,00	4,59	918,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>918,00</b>	
8192/0-2015	01	110.000	31/08/2015	377	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8804 14310243000130 R.M.P DE SOUZA TROFEUS-ME				
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	60,00	4,59	275,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,40</b>	
8194/0-2015	01	110.000	15/10/2015	377	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	8505 08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP				
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	30,00	90,00	
2	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	5,00	80,00	400,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>490,00</b>	
8193/0-2015	01	110.000	26/08/2015	378	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	8505 08388116000151 BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP				
1	Troféu de 80 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	1,00	140,00	140,00	
2	Troféu de 50 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	12,00	77,00	924,00	
3	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	8,00	52,00	416,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.480,00</b>	
8211/0-2015	01	110.000	14/08/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9317 49391915000164 APM DA EE PROF. ALBERTINA FORTAREL				
1	Ressarcimento por danos causados no alojamento dos atletas no 59º Jogos Regionais, conforme processo nº 42067/2015 em anexo.						1,00	850,00	850,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>850,00</b>	
8178/0-2015	01	110.000	23/09/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Mesa Reta 1,40x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Paineis em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm)					PÇ	1,00	795,00	795,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 66/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8178/0-2015	01	110.000	23/09/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
	com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído									
2	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por	PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00					
3	ESTANTE EM AÇO (Med. aprox. 1980X900X420MM--AXLXP) COM 6 PRATELEIRA.Estante confeccionadas em chapas de aço SAE 1008. Com 4 (quatro) colunas seção em L com abas de 30mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras, aberta nas laterais e no fundo, colunas confeccionadas em chapa de aço com espessura de no mínimo 1,90mm (#14), 06 prateleiras removíveis ( para regulagem de altura), confeccionadas em chapa de aço com espessura de 0,75mm(#22), com reforço Omega unido por solda ponto na parte inferior de cada prateleira, a parte frontal e posterior de cada prateleira devera conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidente, as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas.As chapas de aço devem passar por um processo de tratamento anti ferruginoso por fosfatização no sistema de spray e pintura epóxi pó por processo eletrostático na cor CINZA. Móvel Certificado Pela ABNT com certificado NBR 13961	PÇ	3,00	450,00	1.350,00					
Total da Nota:									3.145,00	
8198/0-2015	01	110.000	19/08/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
1	POLTRONA OPERACIONAL ESPALDAR BAIXO; CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA S.R.E.					PÇ	1,00	490,00	490,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 67/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8198/0-2015	01	110.000	19/08/2015	383	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
	Cadeira giratória sem apoia-braços e espaldar secretaria. Assento / Encosto, em concha dupla.								
	" Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³. Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³.								
	Revestimentos em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante.								
	" Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca garra encravada na madeira, com travamento de ambos os lados (duplas).								
	Contracapas de encosto em polipropileno injetado nas cores cinza ou preto. Estrutura (ou base) Giratória Estrutura (ou base) giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon, acabamento em poliuretano, com esferas de aço temperado que facilitam o giro. Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão e corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>
8209/0-2015	01	310.000	30/09/2015	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	18,00	7,90	142,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,20</b>
8162/0-2015	01	310.000	13/08/2015	439	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8105 33100082000367 E.TAMUSSINO & CIA LTDA			
1	Serviços de calibração e manutenção em espirômetro do Departamento de Saúde					SV	1,00	510,00	510,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>510,00</b>
8206/0-2015	01	310.000	25/08/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	MANUTENÇÃO DO ACIONAMENTO ELETRICO- REGULAGEM DA VALVULA DE SEGURANÇA E REGULAGEM DO PRESSOSTATO					SV	1,00	780,00	780,00
2	MANUTENÇÃOD DA LIGAÇÃO ELETRICA DO MOTOR - REGULAGEM DA VALVULA DE SEGURANÇA - REGULAGEM DO PRESSOSTATO E MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DE AR					SV	2,00	970,00	1.940,00
3	MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO ELETRICA DO MOTOR - REGULAGEM DA VALVULA DE SEGURANÇA, SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO ESCALA 0 A 300 PSI E SUBSTITUIÇÃO DO MANOMETRO ESCALA 0 A					SV	1,00	990,00	990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 68/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8206/0-2015	01	310.000	25/08/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578	19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
	160 PSI E ELIMINAÇÃO DE FERRUGEM DA CARCAÇA									
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.710,00</b>	
8207/0-2015	01	310.000	25/08/2015	454	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578	19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	REVISÃO DA PARTE ELETRICA DE LIGAÇÃO DO COMPRESSOR E INSTALAÇÃO					SV	1,00	700,00	700,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>700,00</b>	
8201/0-2015	01	310.000	19/08/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	10,00	12,70	127,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>127,00</b>	
8202/0-2015	01	310.000	21/09/2015	489	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 antiafíxante, caixa com 50 unidades					CX	10,00	24,89	248,90	
2	Extrator de grampos; em aço e plástico; tipo ratinho					PÇ	5,00	5,08	25,40	
3	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ	3,00	14,00	42,00	
4	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	30,00	3,08	92,40	
5	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução Nº. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					UND	50,00	3,08	154,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>562,70</b>	
8203/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8765	18458496000107 ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	24,00	1,30	31,20	
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor verde, não recarregável					PÇ	24,00	1,30	31,20	
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	100,00	0,59	59,00	
4	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	10,00	7,10	71,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,40</b>	
8210/0-2015	01	310.000	25/08/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766	15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
1	Bateria portátil não recarregável, tipo alcalina, na voltagem de 9V, medindo aproximadamente 16x25x44 mm, composição químico dióxido de zinco, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco. Cartela					UND	5,00	12,00	60,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 69/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8210/0-2015	01	310.000	25/08/2015	489	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8766	15631531000150 KAZAN - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L			
	com 1 unidade.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>	
159/7-2015	01	310.000	12/08/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940	10815891000198 GTZ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP			
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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60.833,30</b>	
3533/3-2015	01	310.000	17/08/2015	495	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536	10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA MI			
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	17.012,00	1,65	28.069,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>28.069,80</b>	
8172/0-2015	01	510.000	19/08/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moído; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.					UND	100,00	53,75	5.375,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.375,00</b>	
3619/0-2015 - 01	05	500.008	17/08/2015	563	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 3619/0-2015						1,00	-0,02	-0,02	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,02</b>	
425/0-2015	01	110.000	13/08/2015	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 886 - Magueta Engenharia Ltda						1,00	520,36	520,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>520,36</b>	
426/0-2015	01	110.000	14/08/2015	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 753 - Freedom Gerenciamento tecnico de						1,00	1.039,49	1.039,49	



SETOR CONTÁBIL

Página: 70/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**Emissão:** 07/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
426/0-2015	01	110.000	14/08/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
	serviços ltda Epp								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.039,49</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>331.116,23</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 71/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 10/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8218/0-2015	01	110.000	25/08/2015	14	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA - EPP		
1	Proteção ao sistema respiratório tipo respirador de segurança, tipo peça facial inteira, com corpo confeccionado em EPDM na cor preta ou silicone na cor azul. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado à mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado material plástico na cor azul nas peças em EPDM ou preta nas peças em silicone, preso por dois parafusos. Na parte centro inferior do corpo de cada peça, existe uma abertura, onde é fixado um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa perfurada de material plástico na cor azul (peça em EPDM) ou preta (peça em silicone) e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira deste dispositivo, encaixe-se a mascarilha, dotada, em sua parte superior, de duas válvulas de inalação pequenas. O respirador em silicone também possui na parte traseira do dispositivo, um diafragma de voz confeccionado em aço inox. Na parte frontal do dispositivo e acima de sua tampa, localiza-se um bocal, com rosca interna, onde são rosqueados os filtros químicos e combinados ou um adaptador para utilização dos filtros para partículas. O adaptador possui corpo confeccionado em material plástico cinza, com um encaixe tipo rosca em sua parte traseira, uma rosca interna e anel de vedação interno em sua parte dianteira, onde é rosqueado o filtro para partículas e uma tampa de mesmo material com encaixe tipo pressão. Na parte traseira do bocal, encontra-se encaixado um suporte dotado de uma válvula de inalação. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	UND	2,00	830,00	1.660,00				
2	Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, deve ter classificação para vapores orgânicos V.O, solventes, tintas e vernizes.	UND	4,00	253,00	1.012,00				
Total da Nota:									2.672,00
87/7-2015	01	110.000	14/08/2015	53	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
93/7-2015	01	100.001	14/08/2015	63	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
88/7-2015	01	110.000	14/08/2015	88	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública ALMOXARIFADO	MÊS	1,00	1.470,51	1.470,51				
2	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação), do sistema integrado de gestão pública PATRIMÔNIO	MÊS	1,00	1.056,93	1.056,93				
Total da Nota:									2.527,44
94/7-2015	01	110.000	14/08/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 72/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
94/7-2015	01	110.000	14/08/2015	97	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.665,31</b>
86/7-2015	01	110.000	14/08/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.140,17</b>
90/7-2015	01	100.001	14/08/2015	105	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>934,39</b>
89/7-2015	01	110.000	14/08/2015	124	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.777,15</b>
92/7-2015	01	110.000	14/08/2015	150	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>519,72</b>
8234/0-2015	01	110.000	25/08/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	80,00	10,85	868,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>868,00</b>
7964/0-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Anulação parcial da Nota nº 7964/0-2015						1,00	-21,70	-21,70

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>-21,70</b>	
8235/0-2015	01	110.000	25/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).	UND	12,00	10,85		130,20			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,20</b>	
8219/0-2015	01	110.000	24/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	TINTA ESMALTE SINTETICO - COR BRILHANTE ALUMINIO 3.600L	GL	2,00	59,00		118,00			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>118,00</b>	
8220/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA - EPP			
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 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.	PR	27,00	67,00		1.809,00			
2	Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor fumê, constituído de armação e visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003.	UND	100,00	8,30		830,00			
3	Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão e poliéster sem costuras, tecida de forma integral, revestida com borracha vulcanizada protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE.	PR	300,00	13,20		3.960,00			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>6.599,00</b>	
8221/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 27	KG	5,00	8,00		40,00			
2	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 24 x 60	KG	10,00	7,50		75,00			
3	Prego, em aço, medindo 12 x 12, com 100 peças	PCT	5,00	3,50		17,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 74/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8221/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP				
4	Broca chata para madeira diâmetro de 1/4					PÇ	5,00	3,20	16,00	
5	Broca chata para madeira diâmetro de 5/16					PÇ	5,00	3,00	15,00	
6	Broca chata para madeira diâmetro de 3/8					PÇ	5,00	3,35	16,75	
7	Broca de vídea diâmetro de 6 mm					PÇ	5,00	2,30	11,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,75</b>	
8228/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9256 14650232000108 ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA				
1	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	20,00	7,70	154,00	
2	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 06					PÇ	300,00	0,03	9,00	
3	Bucha para parafuso (fixação), de plástico, no tamanho nº 08					PÇ	400,00	0,04	16,00	
4	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 30 mm, altura mínima de 28 mm, espessura mínima de 13 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 17 mm, distância mínima de 13,5 mm, espessura mínima de 4,5 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	5,00	11,90	59,50	
5	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 40 mm, altura mínima de 33 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 20 mm, distância mínima de 22 mm, espessura mínima de 6 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	5,00	18,50	92,50	
6	Cadeado, corpo de latão maciço, largura mínima de 50 mm, altura mínima de 40 mm, espessura mínima de 15 mm, Haste de aço inox; Altura mínima de 29 mm, distância mínima de 27 mm, espessura mínima de 8 mm, chave comum, com duas chaves					PÇ	5,00	26,50	132,50	
7	Parafuso para fixação de acessórios hidráulicos, de latão, do tipo da cabeça latão niquelado tipo porca calota, nas dimensões aproximadas de espessura 1/4" x 7,5 cm comprimento, devendo ser entregue com bucha S8 e arruela niquelada, para ser utilizado em fixação de lavatório e vaso sanitário					PÇ	80,00	2,90	232,00	
8	Parafuso para fixação de acessórios, para bucha nº 05					PÇ	80,00	0,09	7,20	
9	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 16 x 24					KG	6,00	8,00	48,00	
10	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 24					KG	6,00	7,90	47,40	
11	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 18 x 27					KG	6,00	6,50	39,00	
12	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 19 x 36					KG	6,00	6,40	38,40	
13	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 25 x 72					KG	10,00	9,00	90,00	
14	Prego, em aço, medindo 15 x 15, com 100 peças					PCT	5,00	3,70	18,50	
15	Broca de aço rápido diâmetro de 6 mm					PÇ	5,00	4,70	23,50	
16	Broca de aço rápido diâmetro de 8 mm					PÇ	5,00	7,40	37,00	
17	Broca de aço rápido diâmetro de 10 mm					PÇ	5,00	13,40	67,00	
18	Broca de aço rápido diâmetro de 12 mm					PÇ	5,00	20,00	100,00	
19	Broca fibrocimento mourão diâmetro de 5/16 x 12 mm					PÇ	5,00	22,90	114,50	
20	Broca de vídea diâmetro de 8 mm					PÇ	5,00	2,95	14,75	
21	Broca de vídea diâmetro de 12 mm					PÇ	5,00	7,20	36,00	
22	Broca longa de vídea, diâmetro de 8 mm					PÇ	5,00	8,00	40,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 75/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8228/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9256	14650232000108	ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA		
23	Broca longa de vídea, diâmetro de 10 mm					PÇ	5,00	11,90	59,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.476,25</b>	
8230/0-2015	01	110.000	19/08/2015	171	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	8641	17209732000199	CÂNDIDO & CIA. COMÉRCIO DE EPI LTDA - EPP		
1	Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada 100 % em borracha natural (látex), com palma da mão antiderrapante, internamente forração em algodão flocada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003, BS EN 388:2003, MT 11:1977 e certificado de aprovação do MTE.					PR	400,00	4,20	1.680,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.680,00</b>	
8231/0-2015	01	110.000	21/08/2015	171	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845	09138146000172	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN		
1	Proteção das vias respiratórias do usuário tipo respirador classe PFF2. Indicação dos filtros PFF2 para proteção contra névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor e odores de vapores orgânicos em baixa concentração. Respirador CLASSE PFF2, tipo filtro químico de baixa capacidade, cor externa azulada, modelo dobrável com fechamento em dois elásticos, com solda térmica em todo seu perímetro, tamanho único, confeccionado com manta sintética. Ajuste nasal em material metálico moldável. Material deve possuir certificado de aprovação junto ao MTE, marcação na parte interna e o fabricante ISO 9001 e Inmetro.					PÇ	100,00	1,80	180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>	
8233/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465	50309137000109	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-2 de 1,00 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	50,00	232,90	11.645,00	
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	100,00	74,99	7.499,00	
3	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,40 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	100,00	48,89	4.889,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>24.033,00</b>	
7965/0-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I		
1	Anulação parcial da Nota nº 7965/0-2015						1,00	-10,85	-10,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-10,85</b>	
8232/0-2015	01	110.000	25/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151	08840692000198	RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I		
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					UND	163,00	10,85	1.768,55	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 76/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8232/0-2015	01	110.000	25/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
	mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
								Total da Nota:	1.768,55
8223/0-2015	01	200.001	15/10/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	79,38	1,50	119,07
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	79,38	1,20	95,26
								Total da Nota:	214,33
8226/0-2015	01	220.002	07/10/2015	267	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	551,24	1,50	826,86
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	551,24	1,20	661,49
								Total da Nota:	1.488,35
8227/0-2015	01	220.002	26/11/2015	267	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	133,48	1,50	200,22
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	133,48	1,20	160,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 77/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>360,40</b>
8213/0-2015	02	261.000	17/08/2015	271	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9320 12707828866 ELISANGELA MATARAZO TEIXEIRA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	4.421,26	4.421,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.421,26</b>
8224/0-2015	01	210.001	08/10/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	59,14	1,50	88,71
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	59,14	1,20	70,97
							<b>Total da Nota:</b>		<b>159,68</b>
8225/0-2015	01	210.004	30/09/2015	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	81,81	1,50	122,72
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	81,81	1,20	98,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>220,89</b>
8229/0-2015	01	110.000	31/08/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	265,32	1,50	397,98
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	265,32	1,20	318,38
							<b>Total da Nota:</b>		<b>716,36</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 78/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
569/5-2015	02	262.000	12/08/2015	342	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'				
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	6.056,92	4,86	29.436,61	
<b>Total da Nota:</b>									<b>29.436,61</b>	
6763/1-2015	02	262.000	21/08/2015	342	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	20.874,00	4,69	97.899,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>97.899,06</b>	
6763/2-2015	02	262.000	12/08/2015	342	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	18.391,54	4,69	86.256,31	
<b>Total da Nota:</b>									<b>86.256,31</b>	
8216/0-2015	01	110.000	19/08/2015	377	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP				
1	Luva de 50 mm marrom					PÇ	10,00	2,02	20,20	
2	Luva de correr 50 mm					PÇ	10,00	14,49	144,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>165,10</b>	
8217/0-2015	01	110.000	28/08/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME				
1	Expude preto.					PÇ	15,00	2,40	36,00	
2	Joelho 90° de PVC rígido para esgoto predial, conforme NBR 5688/77, com bitola de 100 mm, na cor branca, para instalações prediais.					PÇ	10,00	3,34	33,40	
3	Kit de reparo para válvula de descarga, com componentes em borracha, plástico e latão, para atender válvula com bitola de 1 1/2, devendo ser composto de anel de vedação mola e eixo, para ser utilizado em acionamento da válvula HYDRA 2550					KIT	6,00	27,51	165,06	
4	Tubo de PVC rígido para esgoto predial, fabricação conforme NBR 5688-77, com diâmetro nominal de 100 mm, com juntas soldáveis, na cor branca, para ser utilizado em instalações prediais de esgoto					BR	10,00	43,47	434,70	
5	Tubo para água fria 3/4					PÇ	5,00	11,16	55,80	
6	Luva de 50 mm					PÇ	10,00	1,76	17,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,56</b>	
8250/0-2015	05	300.028	31/08/2015	425	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 79/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8250/0-2015	05	300.028	31/08/2015	425	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Pirulitos confirma fruit pops dolito 700 grs					PCT	42,00	4,75	199,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>199,50</b>
8247/0-2015	01	310.000	20/11/2015	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	12,00	7,90	94,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>94,80</b>
8243/0-2015	02	300.041	31/08/2015	435	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	100,00	2,04	204,00
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	60,00	2,08	124,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>328,80</b>
8244/0-2015	02	300.041	31/08/2015	435	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	72,00	3,68	264,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>264,96</b>
8245/0-2015	02	300.041	24/08/2015	435	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,85	585,00
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor,					CX	60,00	3,50	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 80/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8245/0-2015	02	300.041	24/08/2015	435	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
	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).								
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	100,00	6,40	640,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.435,00</b>
8246/0-2015	02	300.041	15/09/2015	435	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	110,00	1,64	180,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,40</b>
8214/0-2015	01	310.000	17/08/2015	446	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3434 24756763880 ASTESIA ANTUNES COSTA NASCIMENTO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.986,35	1.986,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.986,35</b>
8236/0-2015	01	310.000	01/09/2015	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	1.000,00	0,69	690,00
3	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
4	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	700,00	1,50	1.050,00
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					PCT	10,00	2,80	28,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 81/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8236/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).								
6	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 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
7	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	75,00	3,68	276,00
8	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 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,61	52,20
9	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com no mínimo 200 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					PCT	2,00	8,90	17,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.192,96</b>
8237/0-2015	01	310.000	01/09/2015	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 DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	60,00	2,08	124,80
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	747,00	0,80	597,60
4	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	18,60	18,60
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no					LA	60,00	2,96	177,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 82/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8237/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	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.									
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	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	80,00	3,06	244,80	
8	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	10,00	1,08	10,80	
9	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	10,00	1,15	11,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.337,50</b>	
8238/0-2015	01	310.000	19/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE				
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	60,00	2,92	175,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>175,20</b>	
8239/0-2015	01	310.000	24/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00	
2	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor,					CX	50,00	3,50	175,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 83/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8239/0-2015	01	310.000	24/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
	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).									
3	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	2,00	4,60	9,20	
4	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	2,99	17,94	
5	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00	
6	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,70	34,00	
7	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de 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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.261,14</b>	
8240/0-2015	01	310.000	04/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS				
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	15,00	4,52	67,80	
2	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>125,40</b>	
8241/0-2015	01	310.000	26/08/2015	489	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	160,00	1,64	262,40	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 84/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8241/0-2015	01	310.000	26/08/2015	489	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								
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	10,00	2,79	27,90
3	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 Nº 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
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	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
8	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
9	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
10	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
11	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>891,94</b>
8249/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
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	200,00	0,71	142,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 85/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>142,00</b>	
91/7-2015	01	310.000	14/08/2015	495	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
						<b>Total da Nota:</b>		<b>4.781,37</b>	
8215/0-2015	01	510.000	25/08/2015	524	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA - EPP			
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 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.					PR	1,00	67,00	67,00
2	Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração disponível 34 a 46; cor preta; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008.					PR	5,00	28,35	141,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>208,75</b>	
9154/4-2014	01	100.003	12/08/2015	5001	5.0.01.51.99 RP 2014 - GERAL	8610 03524136000199 ICOM CONSTRUCOES EIRELI - EPP			
1	Construção de muro de arrimo na Avenida Fernando Costa - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	11,93	5.290,89	63.139,41
						<b>Total da Nota:</b>		<b>63.139,41</b>	
						<b>Total da Emissão:</b>		<b>362.626,34</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
7575/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.					
1	Anulação parcial da Nota nº 7575/0-2015							1,00	-263,44	-263,44	
										Total da Nota:	-263,44
1363/6-2015	01	110.000	21/08/2015	8	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME					
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		667,00	0,05	32,82	
										Total da Nota:	32,82
7124/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.					
1	Anulação parcial da Nota nº 7124/0-2015							1,00	-316,37	-316,37	
										Total da Nota:	-316,37
1364/6-2015	01	110.000	24/08/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME					
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		3.135,00	0,05	154,24	
										Total da Nota:	154,24
6231/1-2015	01	110.000	24/08/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME					
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		2.000,00	0,05	98,40	
										Total da Nota:	98,40
8258/0-2015	01	110.000	24/08/2015	39	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME					
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		1.055,00	0,05	51,91	
										Total da Nota:	51,91
1365/6-2015	01	110.000	24/08/2015	53	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME					
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		2.824,00	0,05	138,94	
										Total da Nota:	138,94
8261/0-2015	01	110.000	21/08/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.					
1	Gasolina comum					L		124,63	3,17	394,95	
										Total da Nota:	394,95
31/15-2015	01	110.000	18/08/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A					
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	563,21	563,21	
										Total da Nota:	563,21



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 88/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1366/6-2015	01	110.000	24/08/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		2.267,00	0,05	111,54
<b>Total da Nota:</b>										<b>111,54</b>
6229/1-2015	01	110.000	24/08/2015	97	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		10.108,00	0,05	497,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>497,31</b>
1369/6-2015	01	110.000	21/08/2015	105	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		12.975,00	0,05	638,37
<b>Total da Nota:</b>										<b>638,37</b>
42/8-2015	01	110.000	18/08/2015	117	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	156,86	156,86
<b>Total da Nota:</b>										<b>156,86</b>
7579/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Anulação parcial da Nota nº 7579/0-2015							1,00	-204,88	-204,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>-204,88</b>
6227/2-2015	01	110.000	21/08/2015	124	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		3.176,00	0,05	156,26
<b>Total da Nota:</b>										<b>156,26</b>
7577/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Anulação parcial da Nota nº 7577/0-2015							1,00	-109,53	-109,53
<b>Total da Nota:</b>										<b>-109,53</b>
1368/6-2015	01	110.000	21/08/2015	150	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		750,00	0,03	23,03
2	Impressão jato de tinta em papel A3					FL		3,00	0,61	1,82
<b>Total da Nota:</b>										<b>24,85</b>
8262/0-2015	01	100.003	08/10/2015	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8707 19909459000130 TRANSRAVILE TRANSPORTES LTDA - ME				
1	Máquina pá-carregadeira para carregamento de material inerte (brita) e calcário na Vale Fertilizantes (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato					TON		5.000,00	4,15	20.750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 89/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8262/0-2015	01	100.003	08/10/2015	150	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8707	19909459000130 TRANSRAVILE TRANSPORTES LTDA - ME		
	- Cajati - SP)								
2	Caminhão ou carreta basculante para transporte e destinação final de material inerte (brita) e calcário da Vale Fertilizantes até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos do Bairro Bico do Pato) (quantidade de até 5000 toneladas/mês) visando o carregamento, transporte e destinação final de material inerte (britas) e calcário da empresa VALE FERTILIZANTES em CAJATI - SP até os depósitos indicados pela Prefeitura (Pátio da Garagem Municipal ou Centro de Eventos - todos no Bairro Bico do Pato - Cajati - SP)					TON	5.000,00	4,50	22.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>43.250,00</b>
8263/0-2015	01	110.000	18/08/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
1	Adiantamento para Despesas com Diária de Motorista e despesas diversas de pronto pagamento, Sujeito a Prestação de Contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
6226/1-2015	01	110.000	21/08/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	2.933,00	0,05	144,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>144,30</b>
8257/0-2015	01	110.000	21/08/2015	184	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948	05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME		
1	Impressão jato de tinta em papel A4					FL	468,00	0,28	132,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,68</b>
6171/0-2015 - 01	01	110.000	11/08/2015	186	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES		
1	Anulação da Nota de Empenho nº6171/0-2015						1,00	-571,44	-571,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>-571,44</b>
7572/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.		
1	Anulação parcial da Nota nº 7572/0-2015						1,00	-15,06	-15,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>-15,06</b>
8259/0-2015	01	110.000	27/08/2015	206	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		
1	ANALISAR AS INTERVENÇÕES NECESSARIAS PARA A RETIRADA DOS MATAÇÕES QUE ESTÃO OBSTRUINDO A PASSAGEM DE VEICULOS.					SV	1,00	500,00	500,00
2	PROVIDENCIAR A REMOÇÃO DOS MATAÇÕES E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS PARA ATERRO DA ESTRADA ( 05 PONTOS)					SV	1,00	2.000,00	2.000,00
3	MANUTENÇÃO DA TRILHA DO MIRANTE SUL, EM AREA COM VEGETAÇÃO EM ESTAGIO PRIMARIO DE REGENERAÇÃO, NUMA EXTENSÃO DE 900 M.					SV	1,00	1.000,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 90/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.500,00</b>
7574/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 7574/0-2015						1,00	-75,78	-75,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-75,78</b>
3238/4-2015	01	220.002	17/08/2015	257	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACION			
1	Contratação de empresa especializada para Coordenação de 6 Salas de Informática na EM Capitão Bráz, EM Jardim Muniz, EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior, EM Profº Mário Tadeu Filho e EM Victório Zanon.					MÊS	0,95	11.833,33	11.192,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.192,28</b>
7601/0-2015 - 01	05	220.005	19/08/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 7601/0-2015						1,00	-563,20	-563,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-563,20</b>
3394/4-2015	01	220.002	17/08/2015	267	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACION			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	5,68	3.967,04	22.543,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.543,11</b>
3393/1-2015	05	220.005	17/08/2015	268	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8669 07769842000151 ESPACOD CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACION			
1	Contratação de empresa especializada que ofereça profissionais (2 psicólogos, 20 AVE's, 1 Psicopedagogo, 1 Intérprete em libras) para atendimento à Educação Especial, que realizem ações pertinentes a diagnóstico, acompanhamento, orientações e intervenções junto a alunos, pais e professores.					%	2,60	3.967,01	10.317,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.317,41</b>
37/8-2015	01	110.000	18/08/2015	351	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	394,37	394,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>394,37</b>
7573/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 7573/0-2015						1,00	-408,11	-408,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-408,11</b>
2619/4-2015	01	110.000	17/08/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8817 14872353000196 JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 91/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2619/4-2015	01	110.000	17/08/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8817 14872353000196 JUCIMAR MARTINS ÁRBITRO - ME				
1	Arbitragem de jogos de FUTSAL - Campeonato Municipal					SV		18,00	155,00	2.790,00
2	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 1ª Divisão					SV		12,00	300,00	3.600,00
3	Arbitragem de jogos de Futebol de Campo - Campeonato Municipal da 2ª Divisão					SV		12,00	300,00	3.600,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.990,00</b>
8252/0-2015	01	110.000	18/08/2015	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	Multa de trânsito do veículo placa FSC 5062 , conforme processo nº 42202/15.							1,00	459,70	459,70
<b>Total da Nota:</b>										<b>459,70</b>
6238/3-2015	01	310.000	25/08/2015	404	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL		2.640,00	0,05	129,89
<b>Total da Nota:</b>										<b>129,89</b>
8264/0-2015	01	310.000	18/08/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.000,00</b>
7582/0-2015 - 01	05	300.009	19/08/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Anulação parcial da Nota nº 7582/0-2015							1,00	-372,20	-372,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>-372,20</b>
47/8-2015	01	310.000	18/08/2015	454	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	320,64	320,64
<b>Total da Nota:</b>										<b>320,64</b>
7581/0-2015 - 01	01	300.001	19/08/2015	473	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Anulação parcial da Nota nº 7581/0-2015							1,00	-131,01	-131,01
<b>Total da Nota:</b>										<b>-131,01</b>
8255/0-2015	01	310.000	24/08/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		496,64	3,17	1.573,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.573,85</b>
48/21-2015	01	310.000	18/08/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	4.067,37	4.067,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 92/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.067,37</b>
1371/6-2015	01	310.000	25/08/2015	495	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	22.329,00	0,05	1.098,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.098,59</b>
7584/0-2015 - 01	01	510.000	19/08/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 7584/0-2015						1,00	-639,41	-639,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-639,41</b>
45/9-2015	01	510.000	18/08/2015	509	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.886,86	2.886,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.886,86</b>
1373/6-2015	01	510.000	24/08/2015	509	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME			
1	Impressão lazer monocromática em papel A4					FL	19.617,00	0,05	965,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>965,16</b>
8254/0-2015	01	510.000	19/08/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	81,18	3,17	257,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>257,25</b>
5951/3-2015	01	510.000	18/08/2015	547	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	302,93	302,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>302,93</b>
288/7-2015	01	510.000	14/08/2015	567	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESS(			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,15	3.366,95	488,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>488,20</b>
6879/3-2015	02	500.024	14/08/2015	568	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESS(			
1	Oficineiro de coordenação do Serviço de Proteção Social e Adolescentes em cumprimento de media sócio-educativa de liberdade assistida (LA) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais					MÊS	0,86	3.366,96	2.878,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.878,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 93/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3462/4-2015	01	510.000	14/08/2015	578	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESS				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	0,24	1.333,15	320,11	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,47	1.880,64	884,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.204,68</b>	
285/6-2015	02	500.010	14/08/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESS				
1	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	0,30	1.880,64	570,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>570,06</b>	
3463/2-2015	02	500.010	14/08/2015	579	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8699 14287654000152 INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESS				
1	Oficineiro de artesanato com carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais por curso					MÊS	2,08	1.333,16	2.772,17	
2	Oficineiro de orientação social com uma carga horária de 40 horas semanais num total de 160 horas mensais					MÊS	2,00	1.880,65	3.761,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.533,47</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>194.273,45</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 94/ 264

Emissão: 12/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8288/0-2015	01	110.000	24/08/2015	6	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTR	PÇ	1,00	100,57	100,57
1					Garrafa térmica de pressão, inox, com 1 Litro.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>100,57</b>
1/22-2015	01	110.000	18/08/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		1,00	496,44	496,44
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>496,44</b>
1/23-2015	01	110.000	18/08/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		1,00	111,94	111,94
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>111,94</b>
23/20-2015	01	110.000	18/08/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO		1,00	92,72	92,72
1					Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Agosto/2015.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>92,72</b>
7674/0-2015 - 01	01	110.000	12/08/2015	99	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6378 30347780822 JULIANA DURAU PIRES DA COSTA		1,00	-649,54	-649,54
1					Anulação da Nota de Empenho nº7674/0-2015					
<b>Total da Nota:</b>										<b>-649,54</b>
8272/0-2015	01	110.000	19/08/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		1,00	16.339,29	16.339,29
1					1% DA RECEITA PRÓPRIA ARRECADADA NO MÊS DE JULHO/2015 - 247 SERVIDORES.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>16.339,29</b>
6202/5-2015	01	100.042	18/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		1,00	3.918,42	3.918,42
1					Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2015.					
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.918,42</b>
8287/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	PÇ	1,00	45,35	45,35
1					Garrafa térmica de pressão de 1 litro na cor preta					
<b>Total da Nota:</b>										<b>45,35</b>
8289/0-2015	01	110.000	24/08/2015	171	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1					Cartucho de toner 5020/5016 106R01277 c/ 02 unidades	CX	1,00	139,60	139,60	139,60
2					Cartucho de cópia 5020/5016 101R432	CX	1,00	585,75	585,75	585,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 95/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>725,35</b>
38/8-2015	01	110.000	18/08/2015	174	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	855,13	855,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>855,13</b>
39/8-2015	01	110.000	18/08/2015	206	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	58,03	58,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>58,03</b>
43/8-2015	01	110.000	18/08/2015	222	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	743,72	743,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>743,72</b>
8283/0-2015	01	200.001	24/08/2015	249	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTR			
1	Garrafa termica de pressão, com 500 ml.					PÇ	2,00	39,90	79,80
2	Garrafa térmica de pressão de 1 litro na cor preta					PÇ	2,00	45,35	90,70
3	Garrafa Térmica de pressão com 1,8 Litros					UND	2,00	72,00	144,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>314,50</b>
22/8-2015	01	200.001	18/08/2015	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	396,12	396,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>396,12</b>
35/8-2015	01	200.001	18/08/2015	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.765,73	1.765,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.765,73</b>
3094/6-2015	01	200.001	18/08/2015	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	6.593,88	6.593,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.593,88</b>
8281/0-2015	01	200.001	22/09/2015	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8703 20024062000140 DOUGLAS DE SOUZA LOPES FERREIRA - ME			
1	Espelho medindo 1,20m largura x 0,50 altura (fixados com botões)					UND	1,00	130,00	130,00
2	Espelho medindo 0,40m largura x 1,40 altura (fixados com botões)					UND	1,00	120,00	120,00
3	Espelho medindo 1,40m largura x 0,60 altura (fixados com botões)					UND	2,00	145,00	290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 96/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>540,00</b>
8276/0-2015	01	200.001	19/08/2015	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 JULHO/2015 - 362 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	23.946,30	23.946,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.946,30</b>
54/9-2015	02	261.000	18/08/2015	274	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
1	Despesas com reembolso do pessoal do Estado - Convênio parceria educacional Estado/Município - referente a Julho/2015.						1,00	27.126,73	27.126,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.126,73</b>
33/12-2015	02	262.000	18/08/2015	278	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.666,06	1.666,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.666,06</b>
4/18-2015	01	210.001	18/08/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	600,41	600,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>600,41</b>
17/21-2015	01	210.001	18/08/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.286,30	1.286,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.286,30</b>
32/13-2015	01	210.001	18/08/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	715,04	715,04
							<b>Total da Nota:</b>		<b>715,04</b>
32/14-2015	01	210.001	18/08/2015	311	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	257,09	257,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>257,09</b>
8278/0-2015	01	210.004	07/10/2015	314	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5283 06923200000100 DIRECTA TREINAMENTO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICA			
1	Projektor PowerLite 3LCD SVGA 800x600 2700 ANSI Lumens (S17)					PÇ	1,00	1.991,18	1.991,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.991,18</b>
8282/0-2015	01	210.004	01/09/2015	314	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Tela de projeção de 1,80 x 1,80m - retrátil com tripé					PÇ	1,00	590,00	590,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 97/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>590,00</b>
8290/0-2015	01	210.004	15/09/2015	314	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO			
1	Som Portátil com CD Player USB MP3 radio					PÇ	1,00	245,00	245,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>245,00</b>
1284/24-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNC. CAJATI			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	85,00	4,90	416,50
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	638,00	2,63	1.677,94
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	18,00	9,08	163,44
4	Maracujá fresco, de qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	30,00	6,06	181,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.439,68</b>
1285/20-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJAT			
1	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	145,00	11,00	1.595,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.595,00</b>
8279/0-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráúdo. 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, bores 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	81,00	2,80	226,80
2	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	98,00	1,79	175,42
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	10,00	1,79	17,90
4	Cará, de primeira, tipo extra (de 300 a 600 g por unidade), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), sem podridão, sem deformações graves, devendo ser gráudo.					KG	26,00	2,77	72,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 98/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8279/0-2015	05	220.006	25/08/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
5	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	77,00	1,80	138,60
6	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	26,00	1,70	44,20
7	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	65,00	2,51	163,15
8	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	88,00	1,29	113,52
9	Milho em espiga. Espiga fresca, bem desenvolvida, com grãos suculentos e maduros. Livre da casca e do estigma. Em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Em bandeja contendo de 05 (cinco) a 06 (seis) unidades. Na identificação do produto deve constar a data do manuseio e a data de validade do produto.					UND	55,00	3,95	217,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.168,86</b>
34/8-2015	01	110.000	18/08/2015	332	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	751,27	751,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>751,27</b>
7/17-2015	01	110.000	17/08/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	453,08	453,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>453,08</b>
30/16-2015	01	110.000	18/08/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,45</b>
41/8-2015	01	110.000	18/08/2015	381	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	424,62	424,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>424,62</b>
8277/0-2015	01	310.000	19/08/2015	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 JULHO/2015 - 288 SERVIDORES.						1,00	19.051,20	19.051,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 99/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>19.051,20</b>
46/9-2015	01	310.000	18/08/2015	417	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	426,16	426,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>426,16</b>
8284/0-2015	02	300.041	24/08/2015	435	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9313 10814203000175 ADUNA COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE			
1	Bocal para espirometria, em papelão, med. 28mm					UND	1.000,00	0,40	400,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
18/14-2015	05	300.015	18/08/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82,90</b>
49/10-2015	05	300.015	18/08/2015	441	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.623,22	1.623,22
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.623,22</b>
8265/0-2015	01	310.000	19/08/2015	482	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8813 04086150000110 S.B.A. DIONISIO - ME			
1	Diária p/ 02 (duas) pessoas c/ café da manhã.					SV	3,00	70,00	210,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>210,00</b>
6151/0-2015 - 01	05	300.019	24/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 6151/0-2015						1,00	-12,72	-12,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-12,72</b>
7638/0-2015 - 01	05	300.017	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 7638/0-2015						1,00	-208,00	-208,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-208,00</b>
7814/0-2015 - 01	05	300.019	24/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MÉD. HOSP.			
1	Anulação parcial da Nota nº 7814/0-2015						1,00	-85,14	-85,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-85,14</b>
8291/0-2015	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MÉD. HOSP.			
1	Cetoconazol 200mg					CPD	1.000,00	0,08	83,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 100/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>83,00</b>
8/20-2015	01	310.000	19/08/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	329,87	329,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>329,87</b>
25/25-2015	01	310.000	18/08/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	270,74	270,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>270,74</b>
48/22-2015	01	310.000	18/08/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	305,44	305,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>305,44</b>
21/26-2015	01	510.000	18/08/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82,90</b>
21/27-2015	01	510.000	19/08/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82,90</b>
7375/3-2015	01	510.000	18/08/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	538,47	538,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>538,47</b>
13/7-2015	01	510.000	18/08/2015	527	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	312,67	312,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>312,67</b>
44/8-2015	01	510.000	18/08/2015	527	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	554,11	554,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>554,11</b>
8266/0-2015	02	500.011	31/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em					LA	20,00	3,06	61,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 101/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8266/0-2015	02	500.011	31/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
	lata ou Pet com 900 ml.								
2	PESCADO EM CONSERVA; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,90	39,00
Total da Nota:									100,20
8267/0-2015	02	500.011	31/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	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
2	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	2,19	52,56
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	36,00	2,76	99,36
4	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr					PE	10,00	4,59	45,90
5	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	3,68	73,60
Total da Nota:									299,92
8268/0-2015	02	500.011	01/09/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	20,00	2,92	58,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 102/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		58,40
8269/0-2015	02	500.011	06/11/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	6,00	21,59	129,54
2	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	55,00	5,39	296,45
3	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	10,00	10,99	109,90
4	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	20,00	12,85	257,00
5	Carne bovina desossada resfriada, FILÉ MIGNON (sem cordão), Produto proveniente dos tecidos muscular, adiposo e conjuntivo que sofreram as transformações bioquímicas normais ocorridas após o abate (maturação), com pouca gordura de cobertura (classificação 3 no tocante ao acabamento de carcaça- instrução normativa Nr 9, MAPA, de 4 de maio de 2004), obtido de bovino selecionado, de boa qualidade, com perfeito desenvolvimento muscular, abatido, processado, acondicionado, armazenado, conforme as “Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação”; em matadouro-frigorífico sob Inspeção Federal, congelado por processo rápido em torno de -35º C (menos trinta e cinco graus centígrados) e mantido estocado em temperatura não superior a -18º C (menos dezoito graus centígrados). Fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada, Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg. Validade do produto 12 meses. Detalhes do corte (sem cordão): não apresentar: parte queimada pelo frio, coágulos sanguíneos, fâcias e aponeuroses grossas, gânglios linfáticos e sebo. Produto devidamente Registro do Serviço de Inspeção do Federal SIF.					KG	30,00	27,30	819,00
							Total da Nota:		1.611,89
8270/0-2015	02	500.011	11/12/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
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	200,00	0,71	142,00
							Total da Nota:		142,00
8271/0-2015	02	500.011	24/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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	20,00	5,85	117,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 103/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8271/0-2015	02	500.011	24/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
	acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.								
<b>Total da Nota:</b>									<b>117,00</b>
8273/0-2015	02	500.011	25/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,64	65,60
2	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	25,00	10,24	256,00
3	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	20,00	5,38	107,60
4	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90
5	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	24,00	4,30	103,20
6	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
7	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,49	14,90
8	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	25,00	1,49	37,25
9	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,49	29,80
10	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	25,00	1,49	37,25
11	POLPA DE UVA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,49	29,80
12	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de					FR	2,00	4,44	8,88

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8273/0-2015	02	500.011	25/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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.									
13	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	
14	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 são; 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	24,00	4,40	105,60	
Total da Nota:									948,66	
8274/0-2015	02	500.011	24/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	16,00	6,55	104,80	
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	11,10	111,00	
3	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	17,85	89,25	
4	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	36,00	5,18	186,48	
Total da Nota:									491,53	
8275/0-2015	05	500.002	24/08/2015	553	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140	SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
Total da Nota:									93,00	
Total da Emissão:									125.656,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 105/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 13/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8326/0-2015	01	110.000	31/08/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>792,25</b>
8318/0-2015	01	110.000	10/09/2015	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Pilha recarregável AA 1.2 volts de 2500 mah					PÇ	12,00	13,70	164,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>164,40</b>
8335/0-2015	01	110.000	21/08/2015	17	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	68,00	10,00	680,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,00</b>
8306/0-2015	01	500.020	15/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	40,00	1,64	65,60
2	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,10	11,00
3	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas					LA	8,00	3,29	26,32
4	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	8,00	3,29	26,32
5	ESSÊNCIA ARTIFICIAL, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente					FR	6,00	2,99	17,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 106/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8306/0-2015	01	500.020	15/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).								
6	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	4,00	1,90	7,60
7	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	8,00	6,39	51,12
8	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	8,00	6,44	51,52
9	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	6,00	1,29	7,74
10	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	6,00	1,29	7,74
11	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	25,00	1,90	47,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,40</b>
8307/0-2015	01	500.020	31/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e 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	2,00	18,60	37,20
2	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lípidos 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	25,00	1,86	46,50
3	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições					LA	20,00	2,96	59,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 107/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8307/0-2015	01	500.020	31/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.									
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 estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	20,00	3,06	61,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,90</b>	
8308/0-2015	01	500.020	25/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
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	40,00	5,85	234,00	
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	5,00	6,40	32,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>266,00</b>	
8309/0-2015	01	500.020	16/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-19 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	8,00	5,65	45,20	
2	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	4,00	2,50	10,00	
3	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	4,00	7,60	30,40	
4	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	4,00	8,99	35,96	
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	20,00	2,80	56,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 108/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8309/0-2015	01	500.020	16/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	48,00	2,76	132,48
7	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	20,00	3,68	73,60
8	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					UND	6,00	2,29	13,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>397,38</b>
8310/0-2015	01	500.020	04/09/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
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	30,00	2,53	75,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,90</b>
8312/0-2015	01	500.020	24/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	8,00	9,38	75,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,04</b>
8313/0-2015	01	500.020	25/08/2015	23	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de 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 entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	4,00	15,97	63,88

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>123,32</b>
8329/0-2015	01	110.000	31/08/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>475,35</b>
8331/0-2015	01	110.000	01/09/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	300,00	3,17	950,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>950,70</b>
5035/3-2015	01	110.000	17/08/2015	63	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS E COMI			
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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>465,80</b>
8316/0-2015	01	110.000	21/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.106,28</b>
8338/0-2015	01	110.000	20/08/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas dos servidores Hotton Bruno e Erica Carvalho no curso Departamento Pessoal para iniciantes, realizado na cidade de São Paulo/SP, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,00</b>
8325/0-2015	01	110.000	25/08/2015	79	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8756 13453359000166 INA COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Fita de isolamento de área; Plástico leve; preta e amarela zebra; largura 70 mm, espessura 0,06 mm; rolo com 200 metros					RL	6,00	5,90	35,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35,40</b>
8327/0-2015	01	110.000	01/09/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>475,35</b>
8333/0-2015	01	110.000	31/08/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 110/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8333/0-2015	01	110.000	31/08/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,17	316,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>316,90</b>
8336/0-2015	01	110.000	20/08/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9323 31052698867 MARLOM TADEU GIMENES SALLESSE			
1	Pagamento de certidões de matrículas nº 21863, 27375 e comunicações, conforme protocolo nº 55761, 55762, 55763, 55760, 55823						1,00	3.203,73	3.203,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.203,73</b>
8233/0-2015 - 01	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8233/0-2015						1,00	-17.744,70	-17.744,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>-17.744,70</b>
8317/0-2015	01	110.000	22/09/2015	171	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8531 11072736000191 ULTRA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT			
1	CBQU - USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO CAP 50/70 - EMBALAGEM COM 25 KG					SC	100,00	25,00	2.500,00
2	EMULSÃO ASFALTICA RR2C - 200 LITROS					TMB	1,00	680,00	680,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.180,00</b>
8322/0-2015	01	110.000	26/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lampada H7					PÇ	2,00	64,00	128,00
2	Sirene					PÇ	2,00	35,00	70,00
3	Soquete do farol					PÇ	2,00	17,59	35,18
4	Lente traseira					PÇ	2,00	15,30	30,60
5	Sirene de ré					PÇ	1,00	35,00	35,00
6	Soquete piloto					PÇ	6,00	6,50	39,00
7	Interruptor de luz de ré					PÇ	1,00	57,01	57,01
8	Palheta do limpador					PÇ	1,00	58,00	58,00
9	Lampada 1034					PÇ	4,00	3,00	12,00
10	Lampada Pingao					PÇ	2,00	3,40	6,80
11	Rele pisca					PÇ	1,00	17,59	17,59
12	Lampada 69					PÇ	7,00	2,00	14,00
13	Lampada 1141 AM 4					PÇ	1,00	6,50	6,50
14	Soquete					PÇ	1,00	7,40	7,40
15	Lampada 1141 24v					PÇ	1,00	3,10	3,10
16	Lanternas SB1062					PÇ	2,00	11,59	23,18
17	Lampada H-1					PÇ	2,00	15,00	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 111/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8322/0-2015	01	110.000	26/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
18	Lampada 1141.					PÇ		2,00	3,10	6,20
19	Lampada 1141 AM 4					PÇ		1,00	16,00	16,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>595,56</b>
8334/0-2015	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		500,00	3,17	1.584,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.584,50</b>
8339/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-2 de 1,00 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ		23,00	232,90	5.356,70
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ		100,00	74,99	7.499,00
3	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,40 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ		100,00	48,89	4.889,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>17.744,70</b>
5033/3-2015	01	110.000	21/08/2015	174	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS E COMI				
1	Locação de rádios portáteis com 16 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 5 watts de potência de saída de RF ajustável até 1 watt composto cada um de: - 01 transceptor portátil; - 01 Antena; - 01 carregador de carga rápida (até 3 horas) de mesa; - 01 bateria recarregável (16/15 horas de operação); - 01 estojo					SV		2,00	35,00	70,00
2	Locação de transceptor móvel veicular, com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, 50 watts de potência de saída de RF					SV		7,00	75,00	525,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>595,00</b>
8321/0-2015	01	110.000	25/08/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de instalação					SV		1,00	100,00	100,00
2	Serviço de instalação					SV		1,00	40,00	40,00
3	Serviço de instalação					SV		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>170,00</b>
8332/0-2015	01	110.000	31/08/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		100,00	3,17	316,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 112/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>316,90</b>
8330/0-2015	01	110.000	15/09/2015	220	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>475,35</b>
8300/0-2015	01	200.001	26/08/2015	249	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Sirene de ré					PÇ	1,00	35,00	35,00
2	Farol dianteiro lado esquerdo.					PÇ	1,00	186,65	186,65
3	Buzina					PÇ	1,00	73,80	73,80
4	Lampada 69					PÇ	2,00	2,00	4,00
5	maquina do vidro					UND	1,00	182,20	182,20
6	Lampada pingao 5w					PÇ	2,00	3,40	6,80
7	Lampada 17.3 24v					PÇ	1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>516,45</b>
8299/0-2015	01	200.001	25/08/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao					SV	1,00	40,00	40,00
2	Servico de troca da maquina do vidro.					SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
8301/0-2015	01	200.001	10/09/2015	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	SUPORTE PRA LIXO -1,50X1,00X1,25M - COR VERDE					SV	1,00	800,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>800,00</b>
8303/0-2015	01	220.002	26/08/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>372,00</b>
8304/0-2015	01	220.002	26/08/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,50</b>
8305/0-2015	05	220.005	31/08/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,17	1.742,95
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.742,95</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 113/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8337/0-2015	01	220.002	20/08/2015	267	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI 4268 , conforme processo nº 42203/15.						1,00	102,15	102,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>102,15</b>
8302/0-2015	01	210.001	26/08/2015	306	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,50</b>
8324/0-2015	01	110.000	24/08/2015	327	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	9,00	46,50	418,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>418,50</b>
8320/0-2015	01	110.000	26/08/2015	377	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lentes					PÇ	2,00	4,20	8,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>8,40</b>
8328/0-2015	01	110.000	01/09/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	220,00	3,17	697,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>697,18</b>
8319/0-2015	01	110.000	25/08/2015	381	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Servico de instalacao					SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>
8297/0-2015	05	300.009	31/08/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	200,00	3,17	633,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>633,80</b>
8296/0-2015	02	300.004	01/09/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,15</b>
8295/0-2015	01	310.000	26/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	22,00	44,00
2	Lampada H7					PÇ	3,00	30,00	90,00
3	Regulador					PÇ	1,00	169,12	169,12
4	Interruptor do vidro					PÇ	1,00	29,20	29,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 114/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8295/0-2015	01	310.000	26/08/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
5	Correia mult v					PÇ		1,00	93,85	93,85
6	Disjuntor termico					PÇ		1,00	67,22	67,22
<b>Total da Nota:</b>										<b>493,39</b>
8298/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		1.700,00	3,17	5.387,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.387,30</b>
5036/3-2015	01	310.000	17/08/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS E COMI				
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		9,00	75,00	675,00
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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.285,73</b>
8294/0-2015	01	310.000	25/08/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Servico de instalacao giroflex					SV		1,00	40,00	40,00
2	Servico de instalacao					SV		1,00	80,00	80,00
3	Serviço					SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>180,00</b>
8315/0-2015	01	510.000	31/08/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		750,00	3,17	2.376,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.376,75</b>
8314/0-2015	01	510.000	31/08/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L		200,00	3,17	633,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>633,80</b>
8311/0-2015	02	500.011	25/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro,					UND		20,00	5,00	100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 115/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8311/0-2015	02	500.011	25/08/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	com polpa firme e intacta.								
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	5,00	2,80	14,00
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	6,00	3,60	21,60
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	6,00	4,10	24,60
5	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	2,70	13,50
6	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	15,00	16,00	240,00
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	25,00	3,40	85,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes).					KG	10,00	3,80	38,00
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	6,00	3,30	19,80
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,40	35,20
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	10,00	3,25	32,50
12	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	15,00	2,95	44,25
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	10,00	2,50	25,00
14	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos 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 físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	4,50	36,00
16	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem					MÇ	6,00	3,00	18,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 117/ 264

---

**Total da Emissão: 35.924,91**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 118/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 14/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
169/9-2015	01	110.000	17/08/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>21,93</b>
169/10-2015	01	110.000	17/08/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>617,20</b>
298/6-2015	01	110.000	17/08/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		0,50	11.223,00	5.579,62
<b>Total da Nota:</b>										<b>5.579,62</b>
6705/7-2015	01	110.000	21/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		346,47	4,18	1.448,24
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.448,24</b>
8286/1-2015	01	110.000	21/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		820,36	3,60	2.953,30
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.953,30</b>
8344/0-2015	01	110.000	21/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				
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
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.825,36</b>
8342/0-2015	01	110.000	26/08/2015	147	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PARA CONSTR				
1	REATOR ELETRONICO 02X40 BIVOLT					PÇ		20,00	21,03	420,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>420,60</b>
8341/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	LIXA D AGUA N: 220					FL		4,00	1,00	4,00
2	Thinner - 900 ml					LA		1,00	11,00	11,00
3	Tinta preto fosco sintético. Automotivo 900ml					LA		1,00	20,01	20,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 119/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8341/0-2015	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
4	Pincel 815 nº 10					PÇ	1,00	7,23	7,23
5	Pincel 815 nº 14					PÇ	1,00	9,00	9,00
6	Cera automotiva. 240gr					LA	1,00	13,90	13,90
7	Massa de polir Nº 1. 900ml					LA	1,00	19,69	19,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,83</b>
8353/0-2015	02	220.008	01/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio,					KG	434,00	8,40	3.645,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.645,60</b>
8356/0-2015	02	220.008	01/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, lacrados, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega.					KG	76,00	7,97	605,72
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	232,00	8,70	2.018,40
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	78,00	3,36	262,08
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					PCT	432,00	5,50	2.376,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 120/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8356/0-2015	02	220.008	01/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP				
	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.									
5	Mistura em flocos para o preparo de purê de batata - Mistura em pó para o preparo de purê de batata com diluição em água e rendimento de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	100,00	9,60	960,00	
6	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo "PET" ou 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	242,00	3,00	726,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.948,20</b>	
8359/0-2015	02	220.008	01/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/				
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxa e sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxa e sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	195,00	17,05	3.324,75	
2	Isas 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 -12º C ou mais frio.					KG	18,00	27,00	486,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.810,75</b>	
8361/0-2015	02	220.008	15/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE				
1	Carne bovina em iscas (patinho) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.					KG	492,00	19,70	9.692,40	
2	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo					KG	459,00	12,79	5.870,61	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 121/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8361/0-2015	02	220.008	15/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
	de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água, amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as características do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou								
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.563,01</b>
8348/0-2015	05	220.006	01/09/2015	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	252,00	6,55	1.650,60
2	Cereal matinal extrusado, de milho, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de bolinha, sabor chocolate (Choco Boll). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	234,00	6,91	1.616,94
3	Farinha de mandioca fina crua- Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto.					KG	80,00	2,02	161,60
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	74,00	1,69	125,06
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	10,00	1,60	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 122/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8348/0-2015	05	220.006	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			
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	60,00	1,01	60,60
7	Macarrão integral formulado com farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de arroz, farinha de cevada e farinha de soja, com ovos. Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g a 1 kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	222,00	4,59	1.018,98
8	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	122,00	0,70	85,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.735,18</b>
8349/0-2015	05	220.005	01/09/2015	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	292,00	8,24	2.406,08
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	252,00	5,06	1.275,12
3	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	470,00	2,76	1.297,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.978,40</b>
8350/0-2015	05	220.006	15/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária:					KG	12,00	19,10	229,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 123/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8350/0-2015	05	220.006	15/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
	plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.								
Total da Nota:									229,20
8351/0-2015	05	220.006	15/10/2015	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 -12º C ou mais frio,					KG	6,00	8,40	50,40
Total da Nota:									50,40
8352/0-2015	05	220.005	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD/			
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 -18º C ou mais frio).					KG	10,00	17,05	170,50
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. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18º C ou mais frio).					KG	15,00	17,05	255,75
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 -12º C ou mais frio.					KG	8,00	27,00	216,00
Total da Nota:									642,25
8354/0-2015	05	220.005	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 124/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8354/0-2015	05	220.005	01/09/2015	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	2,00	6,55	13,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,10</b>
8355/0-2015	05	220.005	21/09/2015	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	36,00	1,71	61,56
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG	400,00	3,39	1.356,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.417,56</b>
8357/0-2015	05	220.006	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor aveia e mel. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica ou aluminizada, pesando de 330 a 400g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. 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	256,00	9,93	2.542,08
2	Fermento químico em pó. Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de monocalcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres com verniz sanitário ou plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega.					LA	8,00	1,90	15,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.557,28</b>
8358/0-2015	05	220.005	03/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779 19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP			
1	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	1,00	8,70	8,70
2	Mistura em flocos para o preparo de purê de batata - Mistura em pó para o preparo de purê de batata					KG	4,00	9,60	38,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 125/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8358/0-2015	05	220.005	03/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8779	19685191000109 NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA - EPP		
	com diluição em água e rendimento de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto.								
								Total da Nota:	47,10
8360/0-2015	05	220.005	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482	09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PROTEÍNAS S.A		
1	Carne bovina moída, cozida e congelada. Características: o produto deve apresentar-se moído, ser marrom escuro, de textura macia, odor e sabor característico. O produto deve ser congelado individualmente (IQF). Não pode conter pimenta. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando cerca de 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, resistente ao impacto e às condições de armazenamento congelado, com peso de no máximo 12kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12º C ou mais frio.					KG	408,00	22,90	9.343,20
								Total da Nota:	9.343,20
8362/0-2015	05	220.006	15/09/2015	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	1.900,00	2,05	3.895,00
2	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, de alto rendimento. 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 RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					LA	1.068,00	2,69	2.872,92
3	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE	28,00	3,59	100,52
4	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
								Total da Nota:	6.876,44
8345/0-2015	01	110.000	10/09/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8353	09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

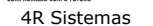
14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 126/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8345/0-2015	01	110.000	10/09/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8353 09618328000140 DANIEL DIAS CARVALHO - ME			
1	Máquina de pulverização (Pulverizador Costal de Alavanca com embolo em latão 20 litros).					UND	3,00	160,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>480,00</b>
8346/0-2015	01	110.000	26/08/2015	377	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5813 08844341000155 EDSON SOARES DE CAMARGO - ME			
1	Rastelo regulável de metal					PÇ	10,00	19,38	193,80
2	Lima chata tamanho 12					PÇ	5,00	16,03	80,15
3	Garrafa Termica capacidade 5 litros					UND	2,00	27,87	55,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,69</b>
8347/0-2015	01	110.000	10/09/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO			
1	Rastelo plásrico com 22 dentes					PÇ	5,00	27,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,00</b>
8340/0-2015	01	310.000	07/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	19,50	585,00
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem 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 da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	19,30	579,00
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	40,00	5,39	215,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.379,60</b>
8363/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO	9314 15424720000151 BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA			
1	Livro - Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Em Busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes					UND	3,00	131,44	394,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>394,32</b>
8364/0-2015	01	510.000	25/08/2015	506	3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO	9315 87167458000118 LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA			
1	Livro - Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Em Busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes					UND	2,00	148,29	296,58



## SETOR CONTÁBIL

Página: 127/ 264

## 4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**Emissão:** 14/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	296,58
								Total da Emissão:	76.823,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 128/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 17/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8413/0-2015	01	110.000	31/08/2015	14	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR LTDA - EPP			
1	BLUSÃO BOMBEIRO ARAM PRETO FORRO FIXO ZIPER + VELCRO REFL AM + PR. C.A 32772					PÇ	2,00	1.303,85	2.607,70
2	CALÇA BOMBEIRO ARAMIDA PRETO FORRO FIXO REFL AM + PR SUSP GD C.A 31931					PÇ	2,00	988,15	1.976,30
3	CAPACETE BOMBEIRO TERMOPLASTICO VERMELHO C/ REFLET PROT NUCA C.A 35173					PÇ	2,00	865,00	1.730,00
4	CAPUZ T/BALACLAVA MALHA ARAMID CRUA 1 CAMADA C.A 15307					PÇ	2,00	74,20	148,40
5	BOTA BOMBEIRO CB 42 FORRO ANTI CHAMA ALT 36CM C.A 9992					PÇ	2,00	296,00	592,00
6	LUVA PARA BOMBEIRO COURO C.A 31986					PÇ	2,00	126,50	253,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.307,40</b>
4258/0-2015 - 01	01	500.020	17/08/2015	23	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 4258/0-2015						1,00	-139,50	-139,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>-139,50</b>
8415/0-2015	01	110.000	31/08/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	50,00	3,35	167,50
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	50,00	3,35	167,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>335,00</b>
1/24-2015	01	110.000	17/08/2015	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 referente aos meses de Abril, Maio, Junho 2015 da UC 17178738.						1,00	2.813,16	2.813,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.813,16</b>
23/21-2015	01	110.000	17/08/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de abril, maio, junho, julho 2015 do RGI 03336732/98						1,00	314,34	314,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,34</b>
8495/0-2015	01	110.000	20/08/2015	112	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme créditos de FPM do dia 20/08.						1,00	1.121,68	1.121,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.121,68</b>
8444/0-2015	02	100.066	20/08/2015	130	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4685 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS-FEHIDRO			
1	Devolução de saldo não utilizado do contrato FEHIDRO nº 044/2014.						1,00	1.059,47	1.059,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.059,47</b>
8494/0-2015	01	110.000	25/08/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1387 05235818822 NOEL CARLOS BORGES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 129/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8494/0-2015	01	110.000	25/08/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1387 05235818822 NOEL CARLOS BORGES				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	2.590,20	2.590,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.590,20</b>	
4958/13-2015	01	110.000	26/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	490,57	2,64	1.295,10	
2	Oleo diesel S-10					L	1.242,10	2,82	3.502,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.797,81</b>	
4958/14-2015	01	110.000	26/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L	1.860,03	2,64	4.910,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.910,47</b>	
4958/15-2015	01	110.000	26/08/2015	147	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L	536,63	2,64	1.416,69	
2	Oleo diesel S-10					L	553,04	2,82	1.559,56	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.976,25</b>	
8234/0-2015 - 01	01	110.000	25/08/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
1	Anulação parcial da Nota nº 8234/0-2015						1,00	-10,85	-10,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-10,85</b>	
8411/0-2015	01	110.000	01/09/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
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	80,00	10,85	868,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>868,00</b>	
8235/0-2015 - 01	01	110.000	25/08/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
1	Anulação parcial da Nota nº 8235/0-2015						1,00	-21,70	-21,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-21,70</b>	
8409/0-2015	01	110.000	01/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
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,					UND	12,00	10,85	130,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 130/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8409/0-2015	01	110.000	01/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
	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).									
<b>Total da Nota:</b>										<b>130,20</b>
4961/4-2015	01	110.000	26/08/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		360,29	2,64	951,17
<b>Total da Nota:</b>										<b>951,17</b>
8339/0-2015 - 01	01	110.000	25/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 8339/0-2015							1,00	-11.488,12	-11.488,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>-11.488,12</b>
8483/0-2015	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ		88,00	74,99	6.599,12
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,40 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ		100,00	48,89	4.889,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>11.488,12</b>
8232/0-2015 - 01	01	110.000	25/08/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
1	Anulação parcial da Nota nº 8232/0-2015							1,00	-141,05	-141,05
<b>Total da Nota:</b>										<b>-141,05</b>
8412/0-2015	01	110.000	01/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I				
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		160,00	10,85	1.736,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.736,00</b>
8468/0-2015	01	100.074	20/08/2015	238	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9326 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 131/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8468/0-2015	01	100.074	20/08/2015	238	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9326	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		
1	Devolução de saldo não utilizado do contrato de repasse nº 1019027-44						1,00	2.471,08	2.471,08
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.471,08</b>
8404/0-2015	01	200.001	31/08/2015	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	12,00	2,76	33,12
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>44,16</b>
8405/0-2015	01	200.001	31/08/2015	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	10,00	2,04	20,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,40</b>
8406/0-2015	01	200.001	04/09/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS		
1	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	5,00	4,05	20,25
2	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	3,59	17,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,20</b>
8407/0-2015	01	200.001	26/08/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	1,64	32,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 132/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		32,80
8408/0-2015	01	200.001	25/08/2015	249	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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	6,00	3,50	21,00
							Total da Nota:		138,00
4962/6-2015	01	220.002	26/08/2015	263	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA			
1	Óleo diesel S-500					L	484,07	2,64	1.277,95
2	Oleo diesel S-10					L	1.376,10	2,82	3.880,60
							Total da Nota:		5.158,55
8443/0-2015	01	210.004	25/08/2015	306	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁ			
1	Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas, elimina todas as bactérias nocivas ao bebê, esteriliza em apenas 7 min. Até 6 mamadeiras, dimensões: altura 18,0 cm, largura 20,0, peso 0,51 kg, idade recomendada: 0 meses a 2 anos.					PÇ	2,00	125,00	250,00
							Total da Nota:		250,00
7602/0-2015 - 01	01	210.004	25/08/2015	314	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6447 04477095000190 H. M. LOPES COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁ			
1	Anulação parcial da Nota nº 7602/0-2015						1,00	-250,00	-250,00
							Total da Nota:		-250,00
8410/0-2015	01	110.000	03/09/2015	349	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,70	222,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,70	222,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,70	162,00
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	200,00	2,95	590,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	4,35	174,00
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,56	213,30
7	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	100,00	1,80	180,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	40,00	1,50	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 133/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8410/0-2015	01	110.000	03/09/2015	349	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'				
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		40,00	1,80	72,00
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND		20,00	1,80	36,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.931,30</b>
5/4-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Anulação parcial da Nota nº 5/4-2015							1,00	-1.048,31	-1.048,31
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1.048,31</b>
5/6-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Anulação parcial da Nota nº 5/6-2015							1,00	-931,72	-931,72
<b>Total da Nota:</b>										<b>-931,72</b>
5/7-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Anulação parcial da Nota nº 5/7-2015							1,00	-833,13	-833,13
<b>Total da Nota:</b>										<b>-833,13</b>
19/5-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 19/5-2015							1,00	-88,98	-88,98
<b>Total da Nota:</b>										<b>-88,98</b>
19/6-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 19/6-2015							1,00	-71,94	-71,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>-71,94</b>
19/7-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 19/7-2015							1,00	-71,94	-71,94
<b>Total da Nota:</b>										<b>-71,94</b>
19/8-2015 - 01	01	110.000	17/08/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Anulação parcial da Nota nº 19/8-2015							1,00	-81,48	-81,48
<b>Total da Nota:</b>										<b>-81,48</b>
8414/0-2015	01	110.000	31/08/2015	367	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME				
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA EM 05 (CINCO) BARRACAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE SERÃO INSTALADAS NA PRAÇA DA BIBLIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "DIA DO EVANGELICO"					SV		1,00	1.466,20	1.466,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 134/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.466,20
8366/0-2015	05	300.028	22/09/2015	420	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa Delta 1,60x1,60x0,60x0,75m c/ 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal em fita de PVC de 3mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm.O tampo deverá possuir um raio interno de contato com o usuário de aproximadamente 300mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura					PÇ	5,00	1.080,00	5.400,00
2	Mesa Reunião 2,70x1,10x0,75m; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Presença de 4 caixas embutidas com duas tomadas 2P+T, e dois dispositivos para conexão de tomadas de rede e telefone. A caixa de tomadas deverá possuir um orifício retangular que permita a passagem de cabeaço da parte superior do tampo à parte inferior do tampo. Também deverá possuir uma tampa basculante. As medidas externas da caixa de tomadas/lógica/telefônica deverá ser de 140x63x70mm. Os tampos deverão fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica Pannel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com ponteiros de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo					PÇ	1,00	1.790,00	1.790,00
							Total da Nota:		7.190,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 135/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8367/0-2015	05	300.028	23/09/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Suporte CPU Móvel 0,29x0,40x0,52m; Confeccionados em MDP de 18 mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm na mesma cor do tampo com acabamento texturizado. O Suporte CPU deverá possuir um compartimento para comportar um nobreak, medindo aproximadamente 20 cm de altura. Deverá ser dotado de 4 rodízios em silicone gel, com estrutura em aço cromado. As laterais do Suporte CPU deverão medir 402x452mm.					PÇ	5,00	130,00	650,00
2	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por					PÇ	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.650,00</b>
8368/0-2015	05	300.028	03/09/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP			
1	LONGARINA DE 4 LUGARES; Assento: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha e esta com frontal lateral de ambos os lados de 25 mm, com espessura de 40 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06 verticais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, evitando que a concha se rompa ao sentar, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais. Encosto: Moldado de forma anatômica obedecendo a normas de ergonomia, concha em polipropileno de alta resistência, com local para manuseio do produto, de forma oval, com vincos laterais, ambos com 36x170mm, medidos n sua maior extensão, com furos para receber travamento da estrutura, (13 mm), dentro dela 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto a estrutura da longarina, e reforço de borda com 5 mm em toda sua extensão. Estrutura. Tubo em aço industrial quadrado 50x50 mm, parede interna com espessura de 1,20 mm, que liga e estrutura os pés da longarina. Pés em tudo de aço industrial redondo 31,75 mm, com parede interna de 1,50 mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado na cor preta. Suporte do encosto em tudo industrial oblongo, 16 x 30 mm, parede de 1,50 mm. Chapa de aço e tubos: Todos os componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfícies interna e externa com fosfato de zinco. Pintura					PÇ	5,00	1.280,00	6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 136/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8368/0-2015	05	300.028	03/09/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6458 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP				
	eletrostática a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), selo W-Eco (isenta de metais pesados), na cor preta, com camada de 60 microns, polimerizada em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor deverá apresentar: Certificação CERFLOR NBR 14789/2007. Certificação para pintura isenta de materiais pesados, selo W-eco. Relatório de ensaio por exposição em nevoa salina STM B 117 NBR 8094/5841. Dimensões com 03/04 lugares: Largura total da longarina: 1415/1890 mm.									
2	POLTRONA FIXA DE DIÁLOGO/ESPERA , Cadeira fixa.					PÇ	4,00	480,00	1.920,00	
	Cadeira fixa tipo interlocutor. Assento / Encosto. Encosto injetado em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura media e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa do encosto injetada em polipropileno. Assento em compensado multilaminado com 13 mm de espessura, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade 45 / 50 kg/ m³, com contracapa no assento injetado em polipropileno. " Fixação da base ao assento/encosto através de parafusos sextavados com sistema travante, em porca de garras duplas (ambos os lados), encravadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura fixa com pés em forma de S, em tudo industrial redondo com 25,40 mm de diâmetro, parede do tubo com 2,25 mm, lamina que liga assento/encosto com 76,2 mm de largura e 6,35 mm de espessura. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrido (poliéster epóxi), W-eco, atendendo norma européia ROHS, isenta de metais pesados, na cor preta semi-fosca, lisa, com camada de 60 microns e cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. O Vencedor devera apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer. Certificação de produto NBR-13962 ABNT. Certificado de pintura isenta de materiais pesados selo W-Eco. Certificação CERFLOR NBR 14789/2007 Etiqueta com dados completos do mesmo, tipo de revestimento, garantia e data de fabricação do produto. Carta do fabricante, credenciando seu revendedor a vender e prestar assistência técnica dos produtos de sua fabricação. Carta do f									
Total da Nota:									8.320,00	
8429/0-2015	05	300.028	23/10/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME				
1	Armário de Aço CHAPA 22 com 2 portas de abrir; confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (#24) com dimensões de 1985 x 900 x 450 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral a direita, divisória vertical localizada no centro do armário em toda a sua extensão, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência, cada porta deverá conter um conjunto de furos de 6 mm na parte superior e inferior com a finalidade de					PÇ	5,00	1.000,00	5.000,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8429/0-2015	05	300.028	23/10/2015	430	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101	JULIO LOPES RAMPONI - ME			
	proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, são reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais do armário, as cremalheiras são estampadas em alto relevo com saliências para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o travamento das prateleiras na posição desejada utilizando-se a saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e resistência, o passo de regulagem é de 50 mm, em cada extremidade inferior da base do armário deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores, os pés niveladores deverão ser sextavados, sua base deverá ser em material polimérico adequado (preto) e a rosca em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5mm de comprimento, porca rebite tipo cabeça plana corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco), todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por									
2	Arquivo de Aço com 4 gavetas para Pasta Suspenza; Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1012 (# 24) com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, três reforços internos, verticais formato ômega em chapa #24, soldados em cada estrutura lateral, 04 (quatro) gavetas, com capacidade para no mínimo de 60 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com dois amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no "abre e fecha", puxadores estampados na própria estrutura da gaveta ocupando toda sua extensão, para fins estruturais não podendo ocupar as extremidades superior ou inferior da mesma, varetas laterais para sustentação de pastas, porta-etiquetas estampados na própria estrutura de aço, fechadura com 02 chaves. Em cada extremidade inferior da base do arquivo será soldado um estabilizador triangular, medindo aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o estabilizador deve abrigar uma porca rebite para fixação por rosca de pés niveladores. Pé nivelador de polímero injetado (preto), sextavado com nivelador em aço zincado com rosca 3/8" x 21,5 mm de comprimento. Porca-rebite tipo cabeça plana, corpo cilíndrico, rosca 3/8" em aço carbono e revestimento de superfície (zinco). Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a Spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxa e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (Epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal, com camada mínima de 50 micras. A po	PÇ	3,00	895,00	2.685,00					
Total da Nota:									7.685,00	
8383/0-2015	05	300.025	01/09/2015	483	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	52,00	3,70	192,40	
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	52,00	2,70	140,40	
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	52,00	3,56	184,86	
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	52,00	1,50	78,00	
Total da Nota:									595,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 138/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4960/6-2015	01	310.000	26/08/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	8082 05161810000143 AUTO POSTO REAL DE CAJATI LTDA				
1	Óleo diesel S-500					L		342,52	2,64	904,25
2	Oleo diesel S-10					L		633,79	2,82	1.787,28
<b>Total da Nota:</b>										<b>2.691,53</b>
7863/0-2015 - 01	01	310.000	26/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP				
1	Anulação parcial da Nota nº 7863/0-2015							1,00	-1,35	-1,35
<b>Total da Nota:</b>										<b>-1,35</b>
8372/0-2015	01	310.000	25/08/2015	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>198,00</b>
8373/0-2015	01	310.000	03/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG		140,00	7,74	1.083,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.083,60</b>
8377/0-2015	02	300.007	31/08/2015	490	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9089 05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD. HOSPITALARI				
1	Tiras com área reagente para verificação de glicemia capilar, com qualquer química enzimática, método de leitura através de fotometria ou amperometria. A faixa de medição deverá estar entre 20mg/dl á 600mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl, ou superiores á 600 mg/dl. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do municipio mediante solicitação.					UND		8.000,00	0,42	3.320,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.320,00</b>
8369/0-2015	05	300.015	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA				
1	Ambroxol, Cloridrato – 30mg/5ml					FR		200,00	0,95	190,00
2	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR		200,00	0,95	190,00
3	Aminofilina 100mg					CPD		2.000,00	0,03	64,00
4	Escopolamina, Butilbrometo 6,67mg+ Dipirona 333,4mg/ml					FR		200,00	1,85	370,00
5	Norfloxacino 400mg					CPD		2.000,00	0,13	260,00
6	Hidralazina 25 mg					CPD		100,00	0,25	24,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.098,50</b>
8370/0-2015	05	300.015	02/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAC				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 139/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8370/0-2015	05	300.015	02/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAC			
1	Cinarizina 75mg					CPD	6.000,00	0,08	498,00
2	Condroitina + Glicosamina 400mg/500mg					CPD	90,00	1,49	134,10
3	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	6.000,00	0,07	414,00
4	Montelucaste 10mg					CPD	60,00	0,44	26,40
5	Propatilnitrato 10mg					CPD	5.000,00	0,33	1.670,00
6	Formoterol + Budesonida 06/200mcg c/ 60 cápsulas + inalador					UND	6,00	71,63	429,78
7	Formoterol + Budesonida 12/400mcg c/ 60+60 + inalador					UND	6,00	81,70	490,20
8	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg					CPD	1.000,00	1,05	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.712,48</b>
8371/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	8.020,00	0,08	601,50
2	Carvedilol 3,125mg					CPD	3.000,00	0,07	195,00
3	Carvedilol 6,25mg					CPD	6.000,00	0,06	342,00
4	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	15.000,00	0,20	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.138,50</b>
8374/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amitriptilina 25mg					CPD	10.000,00	0,04	360,00
2	Metoclopramida 10mg/1ml					FR	200,00	0,45	90,00
3	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	25.000,00	0,06	1.425,00
4	Sinvastatina 40mg					CPD	8.000,00	0,11	880,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.755,00</b>
8375/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Albendazol 40mg/ml com 10 ml					FR	200,00	0,82	164,00
2	Amoxicilina 250mg/5ml					FR	300,00	3,39	1.017,00
3	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	100,00	2,19	219,00
4	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	3.000,00	0,14	432,00
5	Dexametasona 0,1mg/ml elixir					FR	200,00	0,83	165,80
6	Fluconazol 150mg					CPD	2.000,00	0,18	368,00
7	Loratadina 1mg/ml sol.oral					FR	150,00	1,47	220,50
8	Prednisona 5mg					CPD	4.000,00	0,06	240,00
9	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	10.000,00	0,03	260,00
10	Tiamina 300mg					CPD	5.000,00	0,08	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 140/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.466,30</b>
8376/0-2015	05	300.019	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L			
1	Enalapril, maleato 20mg					CPD	7.000,00	0,05	315,00
2	Polivitamínico+poliminerais					CPD	5.000,00	0,10	480,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>795,00</b>
8378/0-2015	05	300.019	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Mebendazol 100mg					CPD	2.000,00	0,04	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>80,00</b>
8379/0-2015	05	300.019	07/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	30.000,00	0,02	510,00
2	Atenolol 25mg					CPD	30.000,00	0,02	567,00
3	Atenolol 50mg					CPD	20.000,00	0,03	516,00
4	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	1.000,00	0,43	430,00
5	Carbonato de lítio 300mg					CPD	10.000,00	0,09	900,00
6	Cefalexina 500mg					CPD	6.000,00	0,16	978,00
7	Claritromicina 500mg					CPD	1.000,00	0,82	820,00
8	Dexclorfeniramina 2mg/5ml sol.oral					FR	250,00	0,92	230,00
9	Espironolactona 25mg					CPD	8.000,00	0,09	720,00
10	Lidocaína spray 10%*					FR	2,00	28,80	57,60
11	Prednisona 20mg					CPD	6.000,00	0,10	624,00
12	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD	5.000,00	0,05	240,00
13	Sulfadiazina 500mg					CPD	1.000,00	0,14	140,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.732,60</b>
8380/0-2015	05	300.019	08/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAC			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	100,00	5,55	555,00
2	Estriol 1mg/g creme vaginal c/ 50g + aplicador					TB	20,00	4,99	99,80
3	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	3.000,00	0,11	330,00
4	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	5.000,00	0,11	550,00
5	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	4.000,00	0,10	380,00
6	Losartana potássica 50mg					CPD	60.000,00	0,04	2.214,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.128,80</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 141/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8381/0-2015	05	300.019	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS I			
1	Isossorbiba, monitrato de 40 mg					CPD	1.000,00	0,10	102,00
2	Ivermectina 6mg					CPD	1.000,00	0,25	249,00
3	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	2,89	578,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>929,00</b>
8382/0-2015	05	300.019	21/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT. MÉD. HOSP.			
1	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	3.000,00	0,04	134,70
2	Isossorbiba, mononitrato de 5 mg					CPD	1.000,00	0,21	214,00
3	Prometazina, Cloridrato. 25mg					CPD	2.000,00	0,06	127,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>476,50</b>
8384/0-2015	05	300.019	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Carbonato de cálcio 500mg +vit D 400UI					CPD	280,00	0,43	120,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>120,40</b>
8385/0-2015	05	300.015	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS I			
1	Baclofeno 10mg					CPD	1.000,00	0,33	330,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>330,00</b>
8386/0-2015	05	300.015	31/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Clopidogrel 75mg					CPD	6.000,00	0,34	2.040,00
2	Codeína 30mg+ Paracetamol 500mg					CPD	2.000,00	0,43	860,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.900,00</b>
8387/0-2015	05	300.015	25/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Doxazosina 2 mg					CPD	6.000,00	0,08	479,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>479,40</b>
8388/0-2015	05	300.015	25/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP			
1	Complexo B comprimidos					CPD	20.000,00	0,04	756,00
2	Polivitamínico gotas					FR	300,00	2,96	886,95
3	Tramadol 50mg					CPD	3.000,00	0,10	299,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.942,65</b>
8389/0-2015	05	300.015	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Ampicilina 250mg/5ml susp.oral					FR	100,00	1,56	156,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 142/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8389/0-2015	05	300.015	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA				
2	Ampicilina 500mg					CPD	2.000,00	0,12	248,00	
3	Dimeticona gotas 75mg/ml 10ml					FR	400,00	0,60	239,60	
4	Neomicina 5mg/g+Bacitracina 250UI					TB	500,00	0,90	450,00	
5	Nimesulida 50mg/ml					FR	400,00	0,72	288,00	
6	Salbutamol 2mg/5ml					FR	50,00	0,65	32,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.414,10</b>	
8390/0-2015	05	300.015	13/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9097 26921908000202 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSPITALARES LTDA				
1	Cilostazol 50mg					CPD	2.000,00	0,21	420,00	
2	Finasterida 5mg					CPD	6.000,00	0,19	1.110,00	
3	Levofloxacina 500mg					CPD	2.000,00	0,65	1.296,00	
4	Budesonida 32mcg com 120 doses					FR	25,00	8,50	212,50	
5	Budesonida 64 mcg com 120 doses					FR	25,00	15,50	387,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.426,00</b>	
8391/0-2015	05	300.015	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L'				
1	Diltiazem 30mg					CPD	6.000,00	0,08	492,00	
2	Carboisteína 20 mg/ml					FR	100,00	1,67	167,00	
3	Carbocisteína 50 mg/ml					FR	150,00	2,13	319,50	
4	Dienogeste 2 mg					CPD	30,00	7,10	213,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.191,50</b>	
8392/0-2015	05	300.015	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTD/				
1	Sertralina 50mg					CPD	6.000,00	0,11	648,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>648,00</b>	
8393/0-2015	05	300.015	04/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				
1	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	300,00	2,97	891,00	
2	Betaistina 24mg					CPD	2.000,00	0,32	639,80	
3	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	5.000,00	0,19	949,00	
4	Pentoxifilina 400mg					CPD	1.000,00	0,36	360,00	
5	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	50,00	7,35	367,50	
6	Montelukaste 4 mg					CPD	60,00	1,05	63,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.270,30</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 143/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8394/0-2015	05	300.019	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD				
1	Metoprolol, succinato 25mg					CPD	300,00	0,61	183,00	
2	Metoprolol, succinato 50mg					CPD	120,00	1,22	146,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>329,28</b>	
8395/0-2015	05	300.017	25/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
1	Albumina 20%* EV com 50ml sol.inj					FR	10,00	81,00	810,00	
2	Cefepima 1g IM/EV pó p/ inj					AMP	50,00	4,89	244,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.054,50</b>	
8396/0-2015	05	300.017	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS I				
1	Omeprazol 40mg EV pó liófilo + diluente com 10ml					AMP	480,00	4,25	2.040,00	
2	Levofloxacina 5 mg/ml com 100 ml EV					FR	120,00	6,14	736,80	
3	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	800,00	3,92	3.136,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.912,80</b>	
8397/0-2015	05	300.017	04/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAC				
1	Enoxaparina Sódica 20mg/0,2ml IV/ Sub cutâneo					AMP	30,00	8,99	269,70	
2	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	15,00	84,19	1.262,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.532,55</b>	
8398/0-2015	05	300.017	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS I				
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP	200,00	1,94	388,00	
2	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>754,00</b>	
8399/0-2015	05	300.017	31/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA				
1	Atropina 0,25 mg/ml* IM/EV/SC sol.inj					AMP	120,00	0,24	28,80	
2	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	2.000,00	0,24	479,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>508,60</b>	
8400/0-2015	05	300.017	25/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8579 17122815000146 GPRESS MEDICAL LTDA - EPP				
1	Água destilada 10 ml					AMP	5.000,00	0,15	750,00	
2	Aminofilina 24mg/1ml* IM/EV					FR	200,00	0,80	159,80	
3	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV sol.inj					AMP	1.000,00	0,68	675,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 144/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.584,80</b>
8401/0-2015	05	300.017	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9098 06968107000104 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L'			
1	Amicacina 250mg/ml* sol.inj					AMP	200,00	2,55	509,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>509,92</b>
8402/0-2015	05	300.017	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
1	Hidrocortisona 500mg* IM/EV					AMP	300,00	6,35	1.903,50
2	Isossorbida, mononitrato 10 mg/ml injetável EV/intracoronário					AMP	50,00	1,60	80,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.983,50</b>
8403/0-2015	05	300.015	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS I			
1	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	100,00	8,95	895,00
2	Imipramina 25mg					CPD	3.000,00	0,19	555,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.450,00</b>
48/23-2015	01	310.000	24/08/2015	495	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.981,53	1.981,53
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.981,53</b>
8422/0-2015	01	510.000	03/09/2015	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	48,00	3,70	177,60
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	100,00	2,70	270,00
3	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	48,00	2,95	141,60
4	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	100,00	3,55	355,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>944,20</b>
8365/0-2015	01	500.021	17/08/2015	516	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>139,50</b>
8416/0-2015	01	510.000	24/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	6,40	320,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	50,00	6,40	320,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>640,00</b>
8417/0-2015	01	510.000	24/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 145/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8417/0-2015	01	510.000	24/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	60,00	6,40	384,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	60,00	6,40	384,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	3,35	201,00
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	60,00	3,35	201,00
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	60,00	4,30	258,00
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	60,00	4,30	258,00
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	60,00	12,00	720,00
8	Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI					UND	60,00	12,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.126,00</b>
8421/0-2015	01	510.000	24/11/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	40,00	6,40	256,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>256,00</b>
8423/0-2015	01	510.000	03/09/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	52,00	3,35	174,20
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	52,00	3,35	174,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>348,40</b>
8424/0-2015	01	510.000	03/09/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	16,00	2,70	43,20
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	16,00	2,95	47,20
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	32,00	3,35	107,20
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	16,00	4,35	69,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	16,00	3,70	59,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>326,40</b>
7178/0-2015 - 01	01	510.000	26/08/2015	544	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Anulação parcial da Nota nº 7178/0-2015						1,00	-54,95	-54,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>-54,95</b>
8418/0-2015	02	500.011	01/09/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flugel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera					UND	900,00	0,99	891,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 146/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8418/0-2015	02	500.011	01/09/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	obedecer a legislação atual vigente.									
Total da Nota:									891,00	
8419/0-2015	02	500.011	31/08/2015	545	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147	07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTI			
1	Fralda geriátrica EG - Fralda descartável de uso adulto, composto por uma camada de polpa de celulose altamente absorvente, na qual se encontram distribuídas partículas de flocos de gel, tendo como substrato um papel absorvente difusor de líquido, onde o conjunto é compactado formando um núcleo que absorve e retém a umidade, recoberto por um filme plástico em de seus lados e uma cobertura filtrante e macia no outro lado, possui 03 fios de elástico e 02 fitas adesivas de cada lado para ajuste da fralda, tamanho EXTRA GRANDE, embalada em pacote.					UND	900,00	1,01	909,00	
Total da Nota:									909,00	
8420/0-2015	02	500.011	10/09/2015	545	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	35,00	7,74	270,90	
Total da Nota:									270,90	
8474/0-2015	01	510.000	26/08/2015	572	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	0,02	5,39	0,11	
Total da Nota:									0,11	
8469/0-2015	05	100.074	20/08/2015	584	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9326	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
1	Devolução de saldo não utilizado do contrato de repasse nº 1019027-44						1,00	3.801,66	3.801,66	
Total da Nota:									3.801,66	
Total da Emissão:									146.738,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 147/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 18/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8497/0-2015	01	110.000	26/08/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	Adiantamento para despesas com viagens, alimentação, hospedagens, despesas miudas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
8498/0-2015	01	110.000	25/08/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Taxa de administração dos serviços de Iluminação Pública referente a Agosto/2015.						1,00	2.084,25	2.084,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.084,25</b>
1266/5-2015	01	310.000	25/08/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 destinação 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	1.447,00	4,40	6.366,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.366,80</b>
1993/5-2015	01	510.000	21/08/2015	509	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.618,60	4,40	7.121,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.121,84</b>
9624/3-2014	05	300.042	19/08/2015	5005	5.0.05.51.99 RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Vila Muniz/São José.					%	6,27	5.807,54	36.437,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 148/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.437,69</b>
9625/1-2014	01	300.042	19/08/2015	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.					%	14,88	5.807,54	86.404,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>86.404,55</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>140.415,13</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 149/ 264

Emissão: 19/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8591/0-2015	01	110.000	19/08/2015	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	19.575,75	19.575,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>19.575,75</b>
8592/0-2015	01	110.000	19/08/2015	2	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	4.265,92	4.265,92
<b>Total da Nota:</b>										<b>4.265,92</b>
8593/0-2015	01	110.000	19/08/2015	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	33.467,12	33.467,12
<b>Total da Nota:</b>										<b>33.467,12</b>
8594/0-2015	01	110.000	19/08/2015	2	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	315,20	315,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>315,20</b>
8595/0-2015	01	110.000	19/08/2015	4	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	63,27	63,27
<b>Total da Nota:</b>										<b>63,27</b>
8569/0-2015	01	110.000	31/08/2015	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	597	45987005011475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
1	Pastilha de Freio Dianteira					JG		1,00	103,00	103,00
2	Pastilha de freio traseira					JG		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>173,00</b>
8568/0-2015	01	110.000	31/08/2015	8	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597	45987005011475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
1	Servico de mecanica substituicao de jogo de pastilhas de freio dianteiro.					SV		1,00	62,00	62,00
2	Servico de mecanica substituicao de jogo de pastilhas de freio traseiro.					SV		1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>132,00</b>
8596/0-2015	01	110.000	19/08/2015	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	1.166,03	1.166,03
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.166,03</b>
8597/0-2015	01	500.020	19/08/2015	20	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	2.444,04	2.444,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 150/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.444,04</b>
8598/0-2015	01	110.000	19/08/2015	34	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	34.027,88	34.027,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.027,88</b>
8599/0-2015	01	110.000	19/08/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.842,56	4.842,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.842,56</b>
8600/0-2015	01	110.000	19/08/2015	34	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.265,92	4.265,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.265,92</b>
8601/0-2015	01	110.000	19/08/2015	43	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.564,18</b>
8602/0-2015	01	110.000	19/08/2015	43	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	469,25	469,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>469,25</b>
8603/0-2015	01	110.000	19/08/2015	48	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.499,21	7.499,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.499,21</b>
8604/0-2015	01	110.000	19/08/2015	48	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.503,09	1.503,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.503,09</b>
8605/0-2015	01	110.000	19/08/2015	50	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	51,95	51,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,95</b>
8606/0-2015	01	110.000	19/08/2015	52	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	604,42	604,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 151/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>604,42</b>
8607/0-2015	01	110.000	19/08/2015	56	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	22.995,69	22.995,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.995,69</b>
8608/0-2015	01	110.000	19/08/2015	56	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.743,17	1.743,17
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.743,17</b>
8609/0-2015	01	110.000	19/08/2015	56	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	553,61	553,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>553,61</b>
8610/0-2015	01	110.000	19/08/2015	56	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.830,44	1.830,44
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.830,44</b>
8611/0-2015	01	110.000	19/08/2015	56	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	327,41	327,41
<b>Total da Nota:</b>									<b>327,41</b>
8612/0-2015	01	110.000	19/08/2015	58	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.253,90	1.253,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.253,90</b>
1/25-2015	01	110.000	27/08/2015	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 referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	207,53	207,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>207,53</b>
1/26-2015	01	110.000	28/08/2015	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 referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.223,14	3.223,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.223,14</b>
23/22-2015	01	110.000	26/08/2015	63	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	579,21	579,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 152/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>579,21</b>
31/16-2015	01	110.000	27/08/2015	63	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	6.225,73	6.225,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.225,73</b>
8534/0-2015	01	110.000	14/12/2015	63	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783 04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Instalacao de Insulfilme					M2	1,60	92,00	147,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>147,20</b>
8535/0-2015	01	110.000	31/08/2015	63	3.3.90.39.19 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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
8748/1-2015	01	110.000	27/08/2015	63	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Complemento do empenho 1/25						1,00	1.890,18	1.890,18
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.890,18</b>
8567/0-2015	01	110.000	25/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,60	92,19	608,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>608,45</b>
8613/0-2015	01	110.000	19/08/2015	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.102,89	3.102,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.102,89</b>
8614/0-2015	01	110.000	19/08/2015	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	473,32	473,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>473,32</b>
8615/0-2015	01	110.000	19/08/2015	74	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	764,28	764,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>764,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 153/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8616/0-2015	01	110.000	19/08/2015	77	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.055,06	3.055,06	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.055,06</b>	
8617/0-2015	01	110.000	19/08/2015	77	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	391,05	391,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>391,05</b>	
8618/0-2015	01	110.000	19/08/2015	83	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	5.616,71	5.616,71	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.616,71</b>	
8619/0-2015	01	110.000	19/08/2015	83	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	977,62	977,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>977,62</b>	
8620/0-2015	01	110.000	19/08/2015	83	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	472,80	472,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>472,80</b>	
8621/0-2015	01	110.000	19/08/2015	87	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	764,28	764,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>764,28</b>	
7378/2-2015	01	110.000	25/08/2015	88	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	87,76	87,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>87,76</b>	
8622/0-2015	01	110.000	19/08/2015	91	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	14.285,57	14.285,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.285,57</b>	
8623/0-2015	01	110.000	19/08/2015	91	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.763,30	1.763,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.763,30</b>	
8624/0-2015	01	110.000	19/08/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 154/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8624/0-2015	01	110.000	19/08/2015	100	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	17.653,57	17.653,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.653,57</b>	
8742/0-2015	01	110.000	26/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9338 35199729802 CRISTIANA DE SOUZA RAMOS				
1	Ressarcimento de valor pago em duplicidade de honorários de sucumbência, conforme processo 42251/2015.						1,00	895,17	895,17	
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,17</b>	
8749/0-2015	01	110.000	27/08/2015	107	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9339 34747485805 PAULO ROBERTO MENDES				
1	Restituição de taxa de Lixo 2.015, conforme decreto nº 1.203/2.015 - Processo nº 40696/2015						1,00	70,62	70,62	
<b>Total da Nota:</b>									<b>70,62</b>	
7376/2-2015	01	110.000	27/08/2015	117	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.553,23	1.553,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.553,23</b>	
8625/0-2015	01	110.000	19/08/2015	118	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	17.042,37	17.042,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>17.042,37</b>	
8626/0-2015	01	110.000	19/08/2015	118	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.929,28	3.929,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.929,28</b>	
8627/0-2015	01	110.000	19/08/2015	118	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	355,00	355,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>355,00</b>	
8628/0-2015	01	110.000	19/08/2015	120	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	278,96	278,96	
<b>Total da Nota:</b>									<b>278,96</b>	
8629/0-2015	01	110.000	19/08/2015	144	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	76.220,89	76.220,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>76.220,89</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 155/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8630/0-2015	01	110.000	19/08/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.308,69	2.308,69	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.308,69</b>	
8631/0-2015	01	110.000	19/08/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	263,23	263,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>263,23</b>	
8632/0-2015	01	110.000	19/08/2015	144	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	19.937,26	19.937,26	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.937,26</b>	
8633/0-2015	01	110.000	19/08/2015	144	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	621,58	621,58	
<b>Total da Nota:</b>									<b>621,58</b>	
8634/0-2015	01	110.000	19/08/2015	146	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	11.136,36	11.136,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.136,36</b>	
28/15-2015	01	110.000	26/08/2015	150	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	252,84	252,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,84</b>	
6202/6-2015	01	100.042	27/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	54.765,97	54.765,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>54.765,97</b>	
6202/7-2015	01	100.042	28/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	19.166,86	19.166,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.166,86</b>	
6202/8-2015	01	100.042	27/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	907,39	907,39	
<b>Total da Nota:</b>									<b>907,39</b>	
8743/0-2015	01	100.042	26/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 156/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8743/0-2015	01	100.042	26/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Fatura de energia elétrica da UC 29202949 referente a Janeiro/2015.						1,00	52,44	52,44	
<b>Total da Nota:</b>									<b>52,44</b>	
8635/0-2015	01	110.000	19/08/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.641,46	7.641,46	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.641,46</b>	
8636/0-2015	01	110.000	19/08/2015	168	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	630,40	630,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>630,40</b>	
8483/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1	Anulação parcial da Nota nº 8483/0-2015						1,00	-5.819,05	-5.819,05	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.819,05</b>	
8532/0-2015	01	110.000	03/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9322 14284031000126 PAULO ROBERTO GAGLIARDI JUNIOR -ME				
1	MANGUEIRA DE FREIO 760 MM Nº 649/51320					PÇ	1,00	136,40	136,40	
2	MANGUEIRA DE FREIO SPO mm Nº 649/51240					PÇ	1,00	129,70	129,70	
3	BICO GRAXEIRO 1/8 BSP Nº 1450/0001 ORIGINAL JCB					PÇ	50,00	1,85	92,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>358,60</b>	
8533/0-2015	01	110.000	10/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS PESADOS L				
1	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO SLING, CONFECCIONADA EM POLIESTER MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COR BRANCA (PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES), FATOR DE SEGURANÇA 5:1, CAPACIDADE DE CARGA PARA 3T, COMPRIMENTO 4MT, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.637:1					PÇ	2,00	75,00	150,00	
2	CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS TIPO SLING, CONFECCIONADA EM POLIESTER MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA COR BRANCA (PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES), FATOR DE SEGURANÇA 5:1, CAPACIDADE DE CARGA PARA 3T, COMPRIMENTO 5MT, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.637:1					PÇ	2,00	85,00	170,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>	
8750/0-2015	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA				
1	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,60 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	45,00	74,99	3.374,55	
2	Tubo de concreto armado, de seção circular, para águas pluviais e esgotos, Ponta e Bolsa PA-1 de 0,40 metro de diâmetro e comprimento útil mínimo de 1,00 metro. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/03.					PÇ	50,00	48,89	2.444,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 157/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.819,05</b>
11/7-2015	01	110.000	27/08/2015	174	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.532,42	3.532,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.532,42</b>
8637/0-2015	01	110.000	19/08/2015	180	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	39.312,35	39.312,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>39.312,35</b>
8638/0-2015	01	110.000	19/08/2015	180	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.522,34	3.522,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.522,34</b>
8639/0-2015	01	110.000	19/08/2015	180	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	157,60	157,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>157,60</b>
8640/0-2015	01	110.000	19/08/2015	182	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	974,85	974,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>974,85</b>
14/7-2015	01	110.000	27/08/2015	206	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	196,69	196,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>196,69</b>
27/8-2015	01	110.000	26/08/2015	206	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>41,45</b>
8641/0-2015	01	110.000	19/08/2015	217	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	15.130,67	15.130,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.130,67</b>
8642/0-2015	01	110.000	19/08/2015	217	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	364,80	364,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 158/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>364,80</b>
8643/0-2015	01	110.000	19/08/2015	217	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	157,60	157,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>157,60</b>
16/7-2015	01	110.000	27/08/2015	222	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	367,54	367,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>367,54</b>
20/8-2015	01	110.000	26/08/2015	222	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>82,90</b>
8644/0-2015	01	110.000	19/08/2015	225	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.564,18	1.564,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.564,18</b>
8645/0-2015	01	200.001	19/08/2015	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	30.541,97	30.541,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>30.541,97</b>
8646/0-2015	01	200.001	19/08/2015	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.659,83	2.659,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.659,83</b>
8647/0-2015	01	200.001	19/08/2015	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	112,85	112,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>112,85</b>
8648/0-2015	01	200.001	19/08/2015	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.366,76	1.366,76
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.366,76</b>
8649/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	71.852,43	71.852,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 159/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>71.852,43</b>
8650/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	122,49	122,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>122,49</b>
8651/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	132,87	132,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,87</b>
8652/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.321,66	3.321,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.321,66</b>
8653/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.449,93	3.449,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.449,93</b>
8654/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	744,10	744,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>744,10</b>
8655/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	13.617,06	13.617,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.617,06</b>
8656/0-2015	01	220.002	19/08/2015	260	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.766,77	1.766,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.766,77</b>
8657/0-2015	01	220.002	19/08/2015	262	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	8.763,42	8.763,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.763,42</b>
8523/0-2015	01	220.002	28/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	8,00	46,50	372,00
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	198,00	198,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 160/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>570,00</b>	
8525/0-2015	01	220.002	01/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
2	Carga de gás GLP P-45					UND	3,00	198,00	594,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>640,50</b>	
8527/0-2015	01	220.002	31/08/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	200,00	5,85	1.170,00
2	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	80,00	3,50	280,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.450,00</b>	
8531/0-2015	01	220.002	10/09/2015	263	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	200,00	1,64	328,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>328,00</b>	
8658/0-2015	01	220.002	19/08/2015	266	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.876,75	3.876,75
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.876,75</b>	
3/9-2015	01	220.002	27/08/2015	267	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	9.445,00	9.445,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>9.445,00</b>	
24/13-2015	01	220.002	25/08/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	42,41	42,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 161/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,41</b>
24/14-2015	01	220.002	26/08/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	6.468,66	6.468,66
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.468,66</b>
5884/0-2015 - 01	01	220.002	01/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8659 13129251000112 PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 5884/0-2015						1,00	-0,01	-0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,01</b>
8659/0-2015	02	261.000	19/08/2015	271	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	270.955,92	270.955,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>270.955,92</b>
8660/0-2015	02	261.000	19/08/2015	271	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	25.974,20	25.974,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>25.974,20</b>
8661/0-2015	02	261.000	19/08/2015	271	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.294,93	1.294,93
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.294,93</b>
8662/0-2015	02	261.000	19/08/2015	271	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	8.678,20	8.678,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.678,20</b>
8663/0-2015	02	261.000	19/08/2015	271	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	15.943,00	15.943,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.943,00</b>
8664/0-2015	02	261.000	19/08/2015	273	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	18.734,88	18.734,88
<b>Total da Nota:</b>									<b>18.734,88</b>
8571/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente Julho e agosto /2.015.						1,00	276,25	276,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 162/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>276,25</b>
8572/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Setembro/2.015.						1,00	276,25	276,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>276,25</b>
8573/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Outubro/2.015.						1,00	221,00	221,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,00</b>
8574/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Novembro/2.015.						1,00	221,00	221,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>221,00</b>
8575/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8869 33993884892 ALEX SANDER MOREIRA ROSA			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Dezembro/2.015.						1,00	110,50	110,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>110,50</b>
8576/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Julho e Agosto /2.015.						1,00	1.381,25	1.381,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.381,25</b>
8577/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Setembro/2.015.						1,00	939,25	939,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>939,25</b>
8578/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Outubro/2.015.						1,00	884,00	884,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>884,00</b>
8579/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II -						1,00	884,00	884,00



## SETOR CONTÁBIL

14/08/17 13:39

Página: 163/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8579/0-2015	01 Referente a Novembro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR				
Total da Nota:									884,00	
8580/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Dezembro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR	1,00	442,00	442,00	
Total da Nota:									442,00	
8581/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Julho e Agosto/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO	1,00	331,50	331,50	
Total da Nota:									331,50	
8582/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Setembro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO	1,00	221,00	221,00	
Total da Nota:									221,00	
8583/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Outubro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO	1,00	221,00	221,00	
Total da Nota:									221,00	
8584/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Novembro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO	1,00	276,25	276,25	
Total da Nota:									276,25	
8585/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Dezembro/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8871 10937719846 SIMONE DA SILVA DIAS CAETANO	1,00	110,50	110,50	
Total da Nota:									110,50	
8586/0-2015	01 1 Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Julho e Agosto/2.015.	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS	1,00	607,75	607,75	
Total da Nota:									607,75	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 164/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8587/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Setembro/2.015.							2,00	221,00	442,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>442,00</b>
8588/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Outubro/2.015.							1,00	497,25	497,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>497,25</b>
8589/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Novembro /2.015.							1,00	442,00	442,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>442,00</b>
8590/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8872 15905521808 JOSÉ CRISTIANO DE GOIS				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Dezembro/2.015.							1,00	110,50	110,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>110,50</b>
8737/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9337 13574457847 GERSON SERGINO				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Julho e Agosto/2.015.							1,00	221,00	221,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>221,00</b>
8738/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9337 13574457847 GERSON SERGINO				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Setembro/2.015.							1,00	276,25	276,25
<b>Total da Nota:</b>										<b>276,25</b>
8739/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9337 13574457847 GERSON SERGINO				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Outubro/2.015.							1,00	221,00	221,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>221,00</b>
8740/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9337 13574457847 GERSON SERGINO				
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Novembro/2.015.							1,00	221,00	221,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 165/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>221,00</b>
8741/0-2015	01	230.000	26/08/2015	299	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9337 13574457847 GERSON SERGINO			
1	Reembolso de despesas com locomoção de professores do curso técnico em Administração - Módulo II - Referente a Dezembro/2.015.						1,00	110,50	110,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,50</b>
8665/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	20.974,47	20.974,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>20.974,47</b>
8666/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	219,38	219,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>219,38</b>
8667/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	146,25	146,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>146,25</b>
8668/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.230,35	1.230,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.230,35</b>
8669/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.734,73	3.734,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.734,73</b>
8670/0-2015	01	210.001	19/08/2015	300	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	131,87	131,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>131,87</b>
8671/0-2015	02	261.000	19/08/2015	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	100.925,74	100.925,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>100.925,74</b>
8672/0-2015	02	261.000	19/08/2015	301	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	8.972,65	8.972,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 166/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.972,65</b>
8673/0-2015	02	261.000	19/08/2015	301	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	180,84	180,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>180,84</b>
8674/0-2015	02	261.000	19/08/2015	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.293,06	7.293,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.293,06</b>
8675/0-2015	02	261.000	19/08/2015	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.175,31	4.175,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.175,31</b>
8676/0-2015	01	210.001	19/08/2015	304	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	814,24	814,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>814,24</b>
8677/0-2015	02	261.000	19/08/2015	305	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	11.221,96	11.221,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.221,96</b>
8522/0-2015	01	210.004	31/08/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
8524/0-2015	01	210.001	01/09/2015	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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,00</b>
8529/0-2015	01	210.001	03/09/2015	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					KG	50,00	1,64	82,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 167/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8529/0-2015	01	210.001	03/09/2015	306	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									
									Total da Nota:	82,00
8530/0-2015	01	210.001	31/08/2015	306	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Industria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,85	351,00	
									Total da Nota:	351,00
4/19-2015	01	210.001	27/08/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.240,74	1.240,74	
									Total da Nota:	1.240,74
4/20-2015	01	210.001	27/08/2015	311	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.074,35	2.074,35	
									Total da Nota:	2.074,35
17/22-2015	01	210.001	26/08/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	329,96	329,96	
									Total da Nota:	329,96
17/23-2015	01	210.001	26/08/2015	311	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.499,13	2.499,13	
									Total da Nota:	2.499,13
5898/0-2015 - 01	01	210.001	30/09/2015	311	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8659	13129251000112 PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME			
1	Anulação parcial da Nota nº 5898/0-2015						1,00	-0,01	-0,01	
									Total da Nota:	-0,01
8678/0-2015	01	110.000	19/08/2015	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	10.216,13	10.216,13	
									Total da Nota:	10.216,13
8679/0-2015	01	110.000	19/08/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 168/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8679/0-2015	01	110.000	19/08/2015	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	157,60	157,60
<b>Total da Nota:</b>										<b>157,60</b>
8680/0-2015	01	110.000	19/08/2015	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.							1,00	267,38	267,38
<b>Total da Nota:</b>										<b>267,38</b>
8565/0-2015	01	110.000	15/09/2015	327	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
<b>Total da Nota:</b>										<b>32,80</b>
8566/0-2015	01	110.000	31/08/2015	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
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
<b>Total da Nota:</b>										<b>117,00</b>
8528/0-2015	02	220.008	15/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Abacaxi pérola, gráuado. 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		78,00	2,80	218,40
2	Cebola gráuada (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG		81,00	1,80	145,80
3	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		40,00	1,70	68,00
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;					KG		172,00	1,28	220,16

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8528/0-2015	02	220.008	15/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
	isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.									
5	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	25,00	2,27	56,75	
6	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	78,00	2,54	198,12	
7	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	788,00	1,29	1.016,52	
8	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 consisntente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais.					UND	3.870,00	0,25	967,50	
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	161,00	2,21	355,81	
									Total da Nota:	3.247,06
1284/25-2015	05	220.006	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNC. CAJATI			
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	122,00	3,05	372,10	
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	638,00	2,63	1.677,94	
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	19,00	9,08	172,52	
									Total da Nota:	2.222,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 170/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1285/21-2015	05	220.006	01/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJAT			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade					KG	78,00	3,91	304,98	
2	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	166,00	3,24	537,84	
3	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	108,00	11,00	1.188,00	
Total da Nota:									2.030,82	
8526/0-2015	05	220.006	01/09/2015	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, perfurações e cortes).					KG	181,00	1,65	298,65	
Total da Nota:									298,65	
6/7-2015	01	110.000	27/08/2015	332	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.511,90	1.511,90	
Total da Nota:									1.511,90	
26/8-2015	01	110.000	26/08/2015	332	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	464,65	464,65	
Total da Nota:									464,65	
8681/0-2015	01	220.002	19/08/2015	335	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	28.250,70	28.250,70	
Total da Nota:									28.250,70	
8682/0-2015	01	220.002	19/08/2015	335	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	162,52	162,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 171/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>162,52</b>
8683/0-2015	01	220.002	19/08/2015	335	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	812,58	812,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>812,58</b>
8684/0-2015	01	220.002	19/08/2015	335	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	5.566,64	5.566,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.566,64</b>
8685/0-2015	01	220.002	19/08/2015	337	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.444,35	1.444,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.444,35</b>
8686/0-2015	01	110.000	19/08/2015	344	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	9.660,02	9.660,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.660,02</b>
8687/0-2015	01	110.000	19/08/2015	344	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	687,39	687,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>687,39</b>
8688/0-2015	01	110.000	19/08/2015	344	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	38,19	38,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,19</b>
8689/0-2015	01	110.000	19/08/2015	344	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	315,20	315,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,20</b>
5/8-2015	01	110.000	27/08/2015	351	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	2.051,16	2.051,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.051,16</b>
19/9-2015	01	110.000	26/08/2015	351	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	248,70	248,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 172/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,70</b>
8690/0-2015	01	110.000	19/08/2015	374	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	14.834,59	14.834,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.834,59</b>
8691/0-2015	01	110.000	19/08/2015	374	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	28,72	28,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,72</b>
8692/0-2015	01	110.000	19/08/2015	374	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	788,00	788,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>788,00</b>
8693/0-2015	01	110.000	19/08/2015	376	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	903,37	903,37
<b>Total da Nota:</b>									<b>903,37</b>
7/18-2015	01	110.000	27/08/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	3.908,15	3.908,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.908,15</b>
7/19-2015	01	110.000	27/08/2015	381	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	1.341,22	1.341,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.341,22</b>
30/17-2015	01	110.000	26/08/2015	381	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.446,92	1.446,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.446,92</b>
155/7-2015	01	110.000	21/08/2015	381	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.000,00</b>
8694/0-2015	01	310.000	19/08/2015	391	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	9.354,16	9.354,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 173/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.354,16</b>
8695/0-2015	01	310.000	19/08/2015	391	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	862,44	862,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>862,44</b>
8696/0-2015	01	310.000	19/08/2015	398	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	11.221,40	11.221,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.221,40</b>
8697/0-2015	01	310.000	19/08/2015	398	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	862,78	862,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>862,78</b>
8698/0-2015	01	310.000	19/08/2015	400	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	576,44	576,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>576,44</b>
8699/0-2015	01	300.001	19/08/2015	409	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	13.943,55	13.943,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.943,55</b>
8700/0-2015	01	300.001	19/08/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	397,96	397,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>397,96</b>
8701/0-2015	01	300.001	19/08/2015	409	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.576,00	1.576,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.576,00</b>
8702/0-2015	01	310.000	19/08/2015	431	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	128.376,07	128.376,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>128.376,07</b>
8703/0-2015	01	310.000	19/08/2015	431	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	755,65	755,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 174/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>755,65</b>
8704/0-2015	01	310.000	19/08/2015	431	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	6.500,39	6.500,39
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.500,39</b>
8705/0-2015	01	310.000	19/08/2015	431	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	8.213,53	8.213,53
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.213,53</b>
8706/0-2015	01	310.000	19/08/2015	431	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	509,26	509,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>509,26</b>
8707/0-2015	01	310.000	19/08/2015	433	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	8.150,92	8.150,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.150,92</b>
9/8-2015	01	310.000	28/08/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	453,55	453,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>453,55</b>
8747/1-2015	01	310.000	28/08/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Complemento do empenho 9/8.						1,00	2.242,69	2.242,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.242,69</b>
18/15-2015	05	300.015	26/08/2015	441	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	966,61	966,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>966,61</b>
8708/0-2015	01	310.000	19/08/2015	446	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	34.680,06	34.680,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>34.680,06</b>
8709/0-2015	01	310.000	19/08/2015	446	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.435,86	1.435,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 175/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.435,86</b>
8710/0-2015	01	310.000	19/08/2015	446	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.412,80	4.412,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.412,80</b>
8711/0-2015	01	310.000	19/08/2015	448	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.084,11	2.084,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.084,11</b>
8712/0-2015	05	300.005	19/08/2015	459	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	38.746,20	38.746,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>38.746,20</b>
8713/0-2015	05	300.005	19/08/2015	459	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.109,12	2.109,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.109,12</b>
8714/0-2015	05	300.005	19/08/2015	459	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	6.304,00	6.304,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.304,00</b>
8715/0-2015	05	300.003	19/08/2015	468	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	124.930,63	124.930,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>124.930,63</b>
8716/0-2015	05	300.003	19/08/2015	468	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.733,60	1.733,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.733,60</b>
8717/0-2015	05	300.003	19/08/2015	472	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.255,46	1.255,46
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.255,46</b>
8718/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	417.207,39	417.207,39

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 176/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>417.207,39</b>
8719/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	401,74	401,74
<b>Total da Nota:</b>									<b>401,74</b>
8720/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.190,22	2.190,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.190,22</b>
8721/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	10.965,04	10.965,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.965,04</b>
8722/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	16,47	16,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>16,47</b>
8723/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	42.002,34	42.002,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>42.002,34</b>
8724/0-2015	01	310.000	19/08/2015	485	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	111,20	111,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>111,20</b>
8725/0-2015	01	310.000	19/08/2015	487	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	31.355,75	31.355,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>31.355,75</b>
8500/0-2015	01	310.000	31/08/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,50</b>
7011/0-2015 - 01	05	300.017	26/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS I			
1	Anulação parcial da Nota nº 7011/0-2015						1,00	-366,00	-366,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 177/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-366,00</b>
8386/0-2015 - 01	05	300.015	31/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8386/0-2015						1,00	-13,76	-13,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-13,76</b>
8399/0-2015 - 01	05	300.017	31/08/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8399/0-2015						1,00	-19,19	-19,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-19,19</b>
8745/0-2015	05	300.017	24/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS I			
1	Algestona, acetofenido150mg +enantato de estradiol 10mg sol.inj c/ 1ml					AMP	100,00	3,66	366,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>366,00</b>
8/21-2015	01	310.000	27/08/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	677,35	677,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>677,35</b>
8/22-2015	01	310.000	27/08/2015	495	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Agosto/2015.						1,00	9.915,28	9.915,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.915,28</b>
25/26-2015	01	310.000	26/08/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	82,90	82,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>82,90</b>
25/27-2015	01	310.000	26/08/2015	495	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	8.747,44	8.747,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.747,44</b>
8499/0-2015	01	310.000	26/08/2015	495	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME			
1	Conserto de ar condicionado.					SV	1,00	475,00	475,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>475,00</b>
8744/0-2015	01	310.000	26/08/2015	495	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	Multa de trânsito do veículo placa FWH 2475 , conforme processo nº 42204/15 .						1,00	85,13	85,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 178/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,13</b>
8726/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	64.382,69	64.382,69
<b>Total da Nota:</b>									<b>64.382,69</b>
8727/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	404,47	404,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>404,47</b>
8728/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	5.254,34	5.254,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.254,34</b>
8729/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	560,09	560,09
<b>Total da Nota:</b>									<b>560,09</b>
8730/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	5.717,92	5.717,92
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.717,92</b>
8731/0-2015	01	510.000	19/08/2015	503	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	810,96	810,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>810,96</b>
8732/0-2015	01	510.000	19/08/2015	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	11.378,99	11.378,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.378,99</b>
8507/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO; Frances; composição mínima da massa: 32 g de farinha de trigo, 0,64 g de sal; 0,32 g de reforçador, 19,2 ml de água, 0,16 g de açúcar; 0,96 g de fermento biológico, 0,32 g de gordura vegetal; pesando no mínimo 40 gramas por unidade, com vida útil de 6 horas; e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e Portaria 593 de 25/08/99.					KG	25,00	7,74	193,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>193,50</b>
8509/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 179/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8509/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	300,00	0,71	213,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>213,00</b>
8510/0-2015	01	510.000	15/09/2015	506	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	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	5,00	5,39	26,95
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr.					UND	150,00	1,28	192,00
4	BISCOITO EM SACHÊ, tipo maria, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas.					KG	10,00	30,50	305,00
5	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	8,00	3,29	26,32
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	3,00	3,29	9,87
7	GELÉIA de fruta sabor uva. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	3,00	3,29	9,87
8	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	10,00	1,29	12,90
9	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	150,00	0,74	111,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 180/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8510/0-2015	01	510.000	15/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
10	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	200,00	0,44	88,00
11	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 são; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>836,71</b>
8511/0-2015	01	510.000	20/10/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME			
1	BISCOITO COM SAL de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,04	20,40
2	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	100,00	0,80	80,00
3	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	5,00	2,96	14,80
4	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,96	9,80
6	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,34	13,40
7	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	10,00	3,06	30,60
8	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela					PCT	10,00	3,35	33,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 181/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8511/0-2015	01	510.000	20/10/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.									
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	5,00	1,08	5,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>221,30</b>	
8512/0-2015	01	510.000	20/11/2015	506	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 mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	5,00	7,60	38,00	
3	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	150,00	1,50	225,00	
4	CHÁ MATE TOSTADO. Ingredientes: folhas e talos de erva-mate tostada (Ilex paraguariensis, St. Hil.). Sem glúten. Contendo 37 mg de potássio por porção de 200 ml da infusão. Embalagem primeira plástica e segunda embalagem caixa de papel reciclável. Peso líquido 250 gramas. Validade mínima de 18 meses.					CX	10,00	4,95	49,50	
5	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	3,00	5,70	17,10	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	48,00	2,76	132,48	
7	MARGARINA; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	5,00	3,68	18,40	
8	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80	
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta					ENV	10,00	0,78	7,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 182/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8512/0-2015	01	510.000	20/11/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
	desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).									
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,78	11,70	
11	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80	
12	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80	
13	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80	
14	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	18,00	2,29	41,22	
15	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	18,00	2,29	41,22	
16	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	18,00	2,29	41,22	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 183/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8512/0-2015	01	510.000	20/11/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
17	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	18,00	2,29	41,22
<b>Total da Nota:</b>									<b>765,06</b>
8513/0-2015	01	510.000	31/08/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					UND	10,00	2,20	22,00
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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	5,00	5,85	29,25
3	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	10,00	6,40	64,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,25</b>
8514/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	100,00	0,65	65,00
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	2,53	25,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,30</b>
8515/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,52	45,20
2	BISCOITO DOCE sem recheio; Rosquinha de milho; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	10,00	4,05	40,50
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida					KG	10,00	1,92	19,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 184/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8515/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
	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.									
								Total da Nota:	104,90	
8519/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	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	
8520/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico.					KG	20,00	15,00	300,00	
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	25,00	15,97	399,25	
								Total da Nota:	699,25	
8521/0-2015	01	510.000	03/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Hambúrguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					CX	3,00	21,28	63,84	
2	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	6,00	5,60	33,60	
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	6,00	12,85	77,10	
								Total da Nota:	174,54	
8733/0-2015	01	510.000	19/08/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 185/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8733/0-2015	01	510.000	19/08/2015	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	764,28	764,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>764,28</b>	
21/28-2015	01	510.000	26/08/2015	509	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	435,28	435,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>435,28</b>	
7375/4-2015	01	510.000	27/08/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.684,73	1.684,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.684,73</b>	
8734/0-2015	01	510.000	19/08/2015	526	3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.550,60	7.550,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.550,60</b>	
29/8-2015	01	510.000	26/08/2015	527	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	41,45	41,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,45</b>	
8746/1-2015	01	510.000	28/08/2015	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A				
1	Complemento do empenho nº 5953/3						1,00	655,24	655,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>655,24</b>	
8508/0-2015	01	510.000	01/09/2015	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>396,00</b>	
5952/3-2015	01	510.000	26/08/2015	547	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO				
1	Tarifas de água e esgoto referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	594,72	594,72	
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,72</b>	
8516/0-2015	05	500.008	15/09/2015	563	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	4,00	7,74	30,96	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 186/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		30,96
8517/0-2015	05	500.008	31/08/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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	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	10,00	3,50	35,00
							Total da Nota:		93,50
8518/0-2015	05	500.008	15/09/2015	563	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	10,00	4,30	43,00
2	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	10,00	0,74	7,40
3	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.					UND	20,00	0,44	8,80
4	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,39	12,78
5	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	6,44	12,88
6	SUÇO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; isento de fermentação conservante,açúcar e sem adição de água; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; conforme recomendações de embalagens validade mínima de 12 dias a contar da data da entrega; acondicionado em caixa cartonada,contendo 1 litro; e suas condições deveram estar de acordo com a NTA-23(decreto 12486,de 20/10/78)					CX	5,00	4,40	22,00
7	SUÇO 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					CX	5,00	4,40	22,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 188/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
451/0-2015	01	110.000	26/08/2015	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						1,00	123,04	123,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,04</b>	
455/0-2015	01	110.000	27/08/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social dos monitores de projetos sociais conforme cópias de notas fiscais em anexo.						1,00	2.183,50	2.183,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.183,50</b>	
430/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE TRABALHO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	6.750,94	6.750,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.750,94</b>	
431/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE C			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	285,00	285,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>285,00</b>	
432/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontológicos Ltd			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.965,36	1.965,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.965,36</b>	
433/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	10.607,43	10.607,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.607,43</b>	
434/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5313	5.3.13.00.00 MULTA DE TRÂNSITO	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	288,03	288,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>288,03</b>	
434/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	5313	5.3.13.00.00 MULTA DE TRÂNSITO	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 434/0-2015						1,00	-288,03	-288,03	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-288,03</b>	
435/0-2015	01	110.000	19/08/2015	5314	5.3.14.00.00 VALE-TRANSPORTE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	9.954,07	9.954,07	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.954,07</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
435/0-2015 - 01	01	110.000	19/08/2015	5314	5.3.14.00.00 VALE-TRANSPORTE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 435/0-2015						1,00	-9.954,07	-9.954,07	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.954,07</b>	
436/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	9.647,00	9.647,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.647,00</b>	
437/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	781,68	781,68	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>781,68</b>	
438/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	46.392,19	46.392,19	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46.392,19</b>	
452/0-2015	01	110.000	26/08/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Empréstimo consignado descontado dos servidores conforme folha de pagamento de Agosto/2015.						1,00	856,66	856,66	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>856,66</b>	
439/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5325	5.3.25.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655	62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	619,61	619,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>619,61</b>	
440/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. DO VALE DO			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.306,60	3.306,60	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.306,60</b>	
453/0-2015	01	110.000	26/08/2015	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618	01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. DO VALE DO			
1	Contribuição mensal dos servidores referente a filiação em associação conforme folha de pagamento do mês Agosto/2015.						1,00	11,07	11,07	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11,07</b>	
441/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5332	5.3.32.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959	01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.706,30	1.706,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.706,30</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
442/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5333	5.3.33.00.00	BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150	BANCO FINASA BMC S/A	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	16.676,95	16.676,95	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16.676,95</b>	
443/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5336	5.3.36.00.00	APAE DE CAJATI	3745	02788612000116	APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. CAJATI	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	205,00	205,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>205,00</b>	
444/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5337	5.3.37.00.00	BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	155.343,77	155.343,77	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>155.343,77</b>	
454/0-2015	01	110.000	26/08/2015	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 /2015.						1,00	92,55	92,55	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>92,55</b>	
445/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5339	5.3.39.00.00	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.918,16	7.918,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.918,16</b>	
446/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5403	5.4.03.00.00	DESCONTO JUDICIAL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.456,69	3.456,69	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.456,69</b>	
447/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5801	5.8.01.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	11.924,96	11.924,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.924,96</b>	
448/0-2015	01	100.001	19/08/2015	5803	5.8.03.00.00	SALÁRIO - FAMÍLIA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de pagamento dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.370,31	2.370,31	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.370,31</b>	
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>2.764.297,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 191/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 20/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8751/0-2015	01	110.000	27/08/2015	39	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8461	11725176000127 BOA VISTA SERVIÇOS S.A. - CERTIFICADORA		
1	Pagamento de um certificado digital A3 com validade de 3 anos para o servidor Procurador Municipal Fernando Antonio da Silva.						1,00	422,70	422,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>422,70</b>
8771/0-2015	01	110.000	21/09/2015	51	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	3,00	7,90	23,70
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,70</b>
8772/0-2015	01	110.000	19/11/2015	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME		
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	7,90	47,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,40</b>
5034/3-2015	01	110.000	25/08/2015	80	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029	02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS E COMI		
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
<b>Total da Nota:</b>									<b>395,00</b>
8769/0-2015	01	110.000	31/08/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	30,00	5,85	175,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 192/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>175,50</b>
8770/0-2015	01	110.000	15/09/2015	86	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	1,64	49,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>49,20</b>
8767/0-2015	01	110.000	31/08/2015	147	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	15,00	5,85	87,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>87,75</b>
8768/0-2015	01	110.000	15/09/2015	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>32,80</b>
3110/6-2015	01	220.002	25/08/2015	267	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7979 10595698000199 CONTABCENTER SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços contábeis, com escrituração atualizada, entrega de documentação fiscal, tributária, balanço da entidade e demais serviços afins, acompanhamento para registro e alterações de Atas junto ao Cartório de Imóveis de Jacupiranga - SP (incluindo despesas com reconhecimento de firma e autenticação de documentos) para 09 (nove) APM's (Associação de Pais e Mestres) de Unidades Escolares Municipais de Cajati/SP					MÊS	1,40	2.662,52	3.727,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.727,00</b>
8761/0-2015	02	262.000	04/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	60,00	6,40	384,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>384,00</b>
8762/0-2015	02	262.000	01/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 193/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8762/0-2015	02	262.000	01/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	212,00	3,70	784,40	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	416,00	3,70	1.539,20	
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	380,00	2,95	1.121,00	
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	500,00	3,35	1.675,00	
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	84,00	4,35	365,40	
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	212,00	3,70	784,40	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	372,00	3,56	1.322,46	
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,80	79,20	
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	232,00	1,50	348,00	
10	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	168,00	1,80	302,40	
11	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	84,00	1,80	151,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.472,66</b>	
8763/0-2015	02	262.000	01/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703	48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES E TURISM			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	420,00	2,50	1.050,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.050,00</b>	
8764/0-2015	02	262.000	01/09/2015	276	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	42,00	3,70	155,40	
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	1.142,00	6,40	7.308,80	
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	3,00	4,45	13,35	
4	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	102,00	4,45	453,90	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	21,00	3,35	70,35	
6	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	47,00	4,30	202,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.203,90</b>	
8765/0-2015	05	220.006	21/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	7.100,00	0,64	4.544,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.544,00</b>	
8766/0-2015	01	110.000	01/09/2015	332	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6476	09535447000130 MARCO A. DE OLIVEIRA LANCHONETE ME			
1	Contratacao de empresa para fornecimento de coffee break (sucos naturais, cafe, cha, mini lanches,mini doce, bolo simples, salgados, pao italiano, bandeja de frutas) , com toalhas, vasos decorativos, garconetes, xicaras, pratinhos, guardanapos e mexedores inclusos.					SV	90,00	16,00	1.440,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.440,00</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 195/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8756/0-2015	01	310.000	06/11/2015	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	30,00	7,90	237,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>237,00</b>
8754/0-2015	01	310.000	31/08/2015	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	50,00	5,05	252,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>252,50</b>
5036/4-2015	01	310.000	25/08/2015	495	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8029 02042271000135 UNDERBID RÁDIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇOS E COMI			
1	Locação de transceptor base fixo com 4 canais de operação, faixa de frequência de 136 até 174 MHz, completo					SV	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,00</b>
8760/0-2015	01	310.000	27/08/2015	495	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6905 35144804861 GUSTAVO MARTINS DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para instalação do CAPS, na Rua Iguape, nº 280 - Bairro Vila Vitória - Referente ao período de 08/01/2015 a 08/08/2015.					MÊS	8,00	926,84	7.414,72
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.414,72</b>
8753/0-2015	05	300.017	10/09/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	83,00	2,48	205,84
2	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	22,00	2,48	54,56
3	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	78,00	11,92	929,76
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	21,00	2,48	52,08
5	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	30,00	2,48	74,40
6	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	198,00	2,78	550,44
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	198,00	1,99	394,02
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (VLDL)					EXM	198,00	1,99	394,02
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	198,00	2,48	491,04
10	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	5,00	5,96	29,80
11	Exame laboratorial: COPROCULTURA					EXM	1,00	23,84	23,84
12	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	242,00	2,48	600,16
13	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	13,00	7,95	103,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 196/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8753/0-2015	05	300.017	10/09/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	75,00	4,97	372,75
15	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	11,00	17,88	196,68
16	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)					EXM	12,00	2,48	29,76
17	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	18,00	7,95	143,10
18	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	19,00	2,49	47,31
19	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA-GT, DOSAGEM DE					EXM	27,00	2,48	66,96
20	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	300,00	2,48	744,00
21	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	419,00	5,07	2.124,33
22	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	14,00	2,48	34,72
23	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISAS DE OVOS E CISTOS					EXM	102,00	3,97	404,94
24	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	138,00	2,48	342,24
25	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	76,00	5,96	452,96
26	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	138,00	2,48	342,24
27	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	24,00	2,48	59,52
28	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	25,00	2,48	62,00
29	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	29,00	3,48	100,92
30	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP)					EXM	32,00	3,48	111,36
31	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	36,00	7,95	286,20
32	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	141,00	2,48	349,68
33	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	137,00	2,48	339,76
34	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	198,00	2,48	491,04
35	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	203,00	2,48	503,44
36	Exame laboratorial: URINA - CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	411,00	4,47	1.837,17
37	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	78,00	15,90	1.240,20
38	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	42,00	2,98	125,16
39	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	26,00	2,48	64,48
40	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	1,00	5,96	5,96
41	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	7,00	11,92	83,44
42	Exame laboratorial: ESTRIOL, DOSAGEM DE					EXM	5,00	14,90	74,50
43	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	6,00	14,90	89,40
44	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	5,00	14,90	74,50
45	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	26,00	3,48	90,48
46	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	6,00	14,90	89,40
47	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	10,00	2,48	24,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 197/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8753/0-2015	05	300.017	10/09/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
48	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO FSH, DOSAGEM DE					EXM	12,00	10,93	131,16
49	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	10,00	2,48	24,80
50	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	7,00	2,48	17,36
51	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	95,00	10,18	967,10
52	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	7,00	2,48	17,36
53	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	11,00	14,90	163,90
54	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	1,00	10,93	10,93
55	Exame laboratorial: MUCOPROTEÍNAS, DOSAGEM DE					EXM	13,00	2,48	32,24
56	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	15,00	5,96	89,40
57	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	12,00	2,48	29,76
58	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	7,00	2,48	17,36
59	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	2,00	2,48	4,96
60	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	14,00	15,90	222,60
61	Exame laboratorial: VDRL-SÍFILIS					EXM	56,00	3,48	194,88
62	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL					SV	400,00	5,27	2.108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.340,52</b>
8773/0-2015	01	510.000	07/10/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	3,00	5,60	16,80
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	7,00	12,85	89,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,75</b>
8774/0-2015	01	510.000	15/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto; magro; cozido; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega, reembalado em caixa de papelão, pesando de 2 e 4 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-8 (Decreto 12.486 de 20/10/78); Instrução Normativa nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	2,00	14,86	29,72
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA					KG	2,00	15,97	31,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 198/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>61,66</b>
8775/0-2015	01	510.000	31/08/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	3,00	9,38	28,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>28,14</b>
8776/0-2015	01	510.000	22/09/2015	506	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	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, corante, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	1,90	9,50
3	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	8,00	1,29	10,32
4	PÃO DE FORMA, integral; embalagem contendo 500 gr					PCT	20,00	4,30	86,00
5	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	5,00	1,90	9,50
6	XAROPE ARTIFICIAL SABOR GROSELHA; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	5,00	6,29	31,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>261,57</b>
8777/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
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					UND	100,00	0,71	71,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 199/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8777/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME				
	rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.									
<b>Total da Nota:</b>									<b>71,00</b>	
8778/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	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	15,00	2,04	30,60	
2	BISCOITO DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	8,00	2,08	16,64	
3	BISCOITO EM SACHÊ, tipo integral, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 2 a 5 unidades do biscoito					KG	2,00	27,90	55,80	
4	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	100,00	0,80	80,00	
5	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	4,00	1,86	7,44	
6	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	8,00	2,96	23,68	
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 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70	
8	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	6,00	1,96	11,76	
9	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	1,34	6,70	
10	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela					PCT	15,00	3,35	50,25	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 200/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8778/0-2015	01	510.000	01/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.									
11	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	8,00	3,90	31,20	
12	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	
<b>Total da Nota:</b>									<b>322,93</b>	
8779/0-2015	01	510.000	31/08/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	100,00	0,62	62,00	
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	100,00	0,89	89,00	
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	30,00	5,85	175,50	
4	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	3,50	21,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>347,50</b>	
8780/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME				
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em 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	70,00	0,69	48,30	
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	5,00	3,68	18,40	
3	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e					LA	5,00	2,28	11,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 201/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8780/0-2015	01	510.000	10/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).								
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,78	7,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,50</b>
8781/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRE			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	100,00	0,65	65,00
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	2,53	25,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,30</b>
8782/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
1	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	15,00	4,05	60,75
2	BISCOITO DOCE tipo Rosquinha de coco; Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; Embalagem primária: sacos plásticos transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 500 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da					PCT	15,00	3,59	53,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 202/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8782/0-2015	01	510.000	04/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
	entrega do produto.									
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	8,00	1,92	15,36	
4	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.					UND	100,00	0,81	81,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>210,96</b>	
8784/0-2015	01	510.000	30/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	6,00	7,90	47,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,40</b>	
8786/0-2015	01	510.000	21/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	8,00	7,90	63,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>63,20</b>	
8787/0-2015	01	510.000	21/09/2015	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão em resina virgem, tampa valvulada que permite o fluxo direto para bebedouro (vira fácil). Contendo 20 litros, com validade na data de entrega de no mínimo 1 mês; sem vasilhame; suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3029 de 16/04/99 e portaria 54 de 15/06/00; resolução RDC 274 de 22/09/2005; devendo obedecer NBR/ABNT 14222/05 e versão corrigida em 01/09/2009, portaria 387 de 23/09/08; produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					UND	11,00	7,90	86,90	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 203/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>86,90</b>
8789/0-2015	01	510.000	15/09/2015	506	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	6,00	7,74	46,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,44</b>
8752/0-2015	01	510.000	28/08/2015	511	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, despesas de pronto pagamento, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.000,00</b>
8783/0-2015	01	510.000	21/09/2015	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	6,00	7,90	47,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>47,40</b>
8785/0-2015	01	510.000	30/09/2015	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	12,00	7,90	94,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>94,80</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>61.093,56</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 204/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 21/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8804/0-2015	01	110.000	21/09/2015	8	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	300,00	0,80		240,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	250,00	0,75		187,50
<b>Total da Nota:</b>										<b>427,50</b>
8805/0-2015	01	110.000	01/09/2015	8	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8067 15622096000105 CAFETERIA SABORES DOS ANJOS LTDA - ME				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,53		106,00
2	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	250,00	0,59		147,50
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	5,00	29,00		145,00
4	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90º; em embalagem térmica apropriada.					L	10,00	4,98		49,80
5	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90º) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.					L	10,00	5,50		55,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>503,30</b>
8813/0-2015	01	110.000	01/09/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	552,00	6,40		3.532,80
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	93,00	3,35		311,55
<b>Total da Nota:</b>										<b>3.844,35</b>
8816/0-2015	01	110.000	01/09/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	200,00	3,70		740,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	72,00	3,70		266,40
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	112,00	2,95		330,40
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	380,00	3,35		1.273,00
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	200,00	4,35		870,00
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	244,00	3,70		902,80
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	200,00	3,56		711,00
8	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	32,00	1,50		48,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 205/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.141,60</b>
8818/0-2015	01	110.000	01/09/2015	60	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES E TURISM			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	30,00	2,50	75,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>75,00</b>
7401/1-2015	01	110.000	24/08/2015	63	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9117 07017934000185 VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA - ME			
1	Serviços de instalação e configuração de console Firewall para controle de rede de computadores da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	13.322,00	13.322,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.322,00</b>
8806/0-2015	01	110.000	31/08/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>331,88</b>
8807/0-2015	01	110.000	31/08/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,80	92,19	719,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>719,08</b>
8814/0-2015	01	110.000	01/09/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	63,00	6,40	403,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>403,20</b>
8815/0-2015	01	110.000	04/09/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	21,00	6,40	134,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>134,40</b>
8817/0-2015	01	110.000	01/09/2015	148	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	128,00	3,70	473,60
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	44,00	3,70	162,80
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	44,00	2,70	118,80
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	80,00	2,95	236,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	128,00	3,35	428,80
6	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	60,00	3,70	222,00
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	44,00	3,56	156,42
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	32,00	1,80	57,60
9	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,80	79,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 206/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.935,22</b>	
8811/0-2015	01	110.000	10/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9104 18133667000128 COSTA DIESEL COM. PEÇAS P/VEÍCULOS PESADOS L			
1	Válvula solenóide					PÇ	1,00	719,99	719,99
						<b>Total da Nota:</b>		<b>719,99</b>	
8812/0-2015	01	110.000	01/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6574 77506301000116 CATIPAR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTD			
1	Filtro diesel					PÇ	4,00	74,26	297,04
						<b>Total da Nota:</b>		<b>297,04</b>	
8819/0-2015	01	110.000	01/09/2015	184	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Saco Grande", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 26x36 cm, incluindo arte final					UND	200,00	0,28	56,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>56,00</b>	
8798/0-2015	01	200.001	01/09/2015	252	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de Banner 0,80 X 1,20 m					SV	2,00	180,00	360,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>360,00</b>	
8799/0-2015	01	200.001	01/09/2015	252	3.3.90.39.99 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	4,00	10,00	40,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>40,00</b>	
8801/0-2015	01	200.001	01/09/2015	252	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Saco Médio - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,19	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,00</b>	
8800/0-2015	01	220.002	01/09/2015	267	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8694 07747297000100 ALTEC EDITORA E GRAFICA - LTDA - ME			
1	Envelopes "Saco Médio - Educação", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato: 18,5x25 cm, incluindo arte final					UND	500,00	0,19	95,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>95,00</b>	
8809/0-2015	01	110.000	25/09/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5878 08667133000128 M. RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME			
1	Cabo UTP Cat5					UND	600,00	2,30	1.380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 207/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8809/0-2015	01	110.000	25/09/2015	377	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	5878 08667133000128 M. RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME			
2	HD 3000GB Seagate SATA3 ST3000DM001					UND	1,00	730,05	730,05
3	Grade de Proteção Galvanizada 20x20					UND	7,00	75,00	525,00
4	Filtro de 6 tomadas Branca - Penttaxy					UND	1,00	18,00	18,00
5	Caixa Hermetica 100x100x60					UND	7,00	13,80	96,60
6	Rack Orion Flex 8V 8A Full Mod 1139 C/ Cabo - Onix					UND	1,00	235,00	235,00
7	Balun Titanium - Onix					UND	7,00	15,00	105,00
8	Switch VGA Seletor 2P					UND	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.154,65</b>
8810/0-2015	01	110.000	15/09/2015	381	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5878 08667133000128 M. RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME			
1	Serviços CFTV					UND	16,00	125,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.000,00</b>
8808/0-2015	01	110.000	25/09/2015	383	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5878 08667133000128 M. RODRIGUES DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME			
1	Câmera IR 20M Digital 750L 1/3 3,6MM AL-CIR 712-D - Alive					UND	5,00	203,00	1.015,00
2	Câmera IR 50Mts Sony 1/3 500L Penttaxy					UND	2,00	289,90	579,80
3	DVR "JFL" 16 CANAIS WD - 4016					UND	1,00	602,04	602,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.196,84</b>
8790/0-2015	01	310.000	01/09/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	68,00	3,70	251,60
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	300,00	6,40	1.920,00
3	Vale transporte de PONTE MOREIRA x CAJATI					UND	42,00	4,45	186,90
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	51,00	3,35	170,85
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	21,00	4,30	90,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.619,65</b>
8791/0-2015	01	310.000	01/09/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES E TURISM			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	72,00	2,50	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
8792/0-2015	01	310.000	01/09/2015	492	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	252,00	3,70	932,40
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	200,00	3,70	740,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	44,00	2,70	118,80

## SETOR CONTÁBIL

Página: 208/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

**Total da Nota: 136,22**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 209/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8802/0-2015	01	510.000	03/09/2015	534	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L'				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	60,00	3,70	222,00	
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	60,00	3,70	222,00	
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	60,00	2,70	162,00	
4	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	60,00	2,95	177,00	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	60,00	3,35	201,00	
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	120,00	4,35	522,00	
7	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	60,00	3,56	213,30	
8	Vale transporte de CAJATI x DIVISA (AREIA PRETA)					UND	60,00	3,10	186,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.905,30</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>51.979,56</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 210/ 264

Emissão: 24/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8326/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8326/0-2015						1,00	-6,03	-6,03
<b>Total da Nota:</b>									<b>-6,03</b>
8889/0-2015	01	110.000	30/09/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi, em embalagem apropriada.					L	12,00	16,00	192,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>192,00</b>
8890/0-2015	01	110.000	11/09/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em copo de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					FR	192,00	0,60	115,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,20</b>
7552/0-2015 - 01	01	110.000	24/08/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº7552/0-2015						1,00	-314,06	-314,06
<b>Total da Nota:</b>									<b>-314,06</b>
8157/0-2015 - 01	01	110.000	24/08/2015	10	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3326 89915402872 DAVID SILVA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº8157/0-2015						1,00	-22,21	-22,21
<b>Total da Nota:</b>									<b>-22,21</b>
8825/0-2015	01	500.020	24/08/2015	20	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	814,68	814,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>814,68</b>
8826/0-2015	01	500.020	24/08/2015	20	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.222,02	1.222,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.222,02</b>
8827/0-2015	01	500.020	24/08/2015	20	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.448,51	2.448,51
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.448,51</b>
8828/0-2015	01	110.000	24/08/2015	34	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 211/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8828/0-2015	01	110.000	24/08/2015	34	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.957,10	1.957,10
Total da Nota:									1.957,10
8829/0-2015	01	110.000	24/08/2015	34	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.738,81	1.738,81
Total da Nota:									1.738,81
8830/0-2015	01	110.000	24/08/2015	34	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	6.198,90	6.198,90
Total da Nota:									6.198,90
8329/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8329/0-2015						1,00	-316,90	-316,90
Total da Nota:									-316,90
8884/0-2015	01	110.000	21/09/2015	40	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7578 13773525000101 JULIO LOPES RAMPONI - ME			
1	Mesa Reta 1,20x0,75x0,75m com 3 gavetas; Tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado na cor cinza cristal em ambas as faces. Borda frontal e posterior em fita de PVC de 3 mm com raio de contato de 2,5m, com acabamento texturizado na mesma cor do tampo, cinza cristal, demais bordas em fita de PVC de 2mm de espessura com raio de contato de 2mm. Os tampos deverão ser fixados a estrutura por parafusos M6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira MDP com 18mm de espessura, revestido em melanina (BP) texturizado na cor cinza cristal, borda inferior com fita de borda de PVC de 2mm de espessura, acabamento texturizado; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes 7x50mm. O painel possui altura mínima de 380mm. Estrutura em Aço constituída na parte inferior por tubo oblongo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento e ponteiras de acabamento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata 3/16" de espessura (4,76mm) com comprimento de 450mm e largura mínima de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 0,90mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com as extremidades laterais arredondadas com raio de 15mm, largura do corpo de 260mm, uma espessura de 30mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, espessura de 0,68mm, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação, em formato tipo canoa medindo aproximadamente 77x23mm. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural. Estrutura com pintura Epóxi pó na cor Cinza Cristal Texturizada. Gaveteiro fixo constituído				PÇ	1,00	685,00	685,00	
Total da Nota:									685,00
8886/0-2015	01	110.000	01/09/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	87,76	3,17	278,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 212/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>278,11</b>
236/5-2015	01	110.000	24/08/2015	63	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRA			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	2,88	400,00	1.151,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.151,68</b>
8887/0-2015	01	110.000	01/09/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	64,32	3,17	203,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>203,82</b>
8831/0-2015	01	110.000	24/08/2015	118	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	489,40	489,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>489,40</b>
8832/0-2015	01	110.000	24/08/2015	118	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.750,65	1.750,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.750,65</b>
8333/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8333/0-2015						1,00	-158,45	-158,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-158,45</b>
8902/0-2015	01	110.000	01/09/2015	124	3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS, TÍTULOS DA COMA			
1	Pagamento proveniente de registro de desapropriação conforme protocolo nº 55.870						1,00	583,26	583,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>583,26</b>
8833/0-2015	01	110.000	24/08/2015	144	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.174,35	1.174,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.174,35</b>
8834/0-2015	01	110.000	24/08/2015	144	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	809,80	809,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>809,80</b>
8835/0-2015	01	110.000	24/08/2015	144	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	9.987,36	9.987,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 213/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	9.987,36	
8882/0-2015	01	100.001	10/09/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	80,00	10,85		868,00			
							Total da Nota:	868,00	
6949/0-2015 - 01	01	110.000	24/08/2015	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº6949/0-2015		1,00	-29,00		-29,00			
							Total da Nota:	-29,00	
5312/2-2015	01	100.003	25/08/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU			
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP	KM	2.187,20	6,90		15.091,68			
							Total da Nota:	15.091,68	
5413/3-2015	01	100.003	25/08/2015	156	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logradouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de boca de lobo, canteiros centrais, pátio de feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visitas), esvaziamento e instalação de cestos públicos de lixo; capinação de vias públicas sem pavimentação, calçadas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçada de praças, jardins, canteiro e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões); pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços.	MÊS	1,00	45.908,33		45.908,33			
							Total da Nota:	45.908,33	
8409/0-2015 - 01	01	110.000	01/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Anulação parcial da Nota nº 8409/0-2015		1,00	-21,70		-21,70			
							Total da Nota:	-21,70	
8883/0-2015	01	110.000	10/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	UND	12,00	10,85		130,20			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 214/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8883/0-2015	01	110.000	10/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
	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).								
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,20</b>
8904/0-2015	02	100.064	31/08/2015	167	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7696 46393500000131 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 102/2013 - PROCESSO SPDR Nº 1874/2013 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.								
							1,00	9.317,90	9.317,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.317,90</b>
8836/0-2015	01	110.000	24/08/2015	168	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.								
							1,00	917,05	917,05
<b>Total da Nota:</b>									<b>917,05</b>
8837/0-2015	01	110.000	24/08/2015	168	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.								
							1,00	2.751,14	2.751,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.751,14</b>
8334/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8334/0-2015								
							1,00	-0,64	-0,64
<b>Total da Nota:</b>									<b>-0,64</b>
8412/0-2015 - 01	01	110.000	01/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Anulação parcial da Nota nº 8412/0-2015								
							1,00	-10,85	-10,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>-10,85</b>
8885/0-2015	01	110.000	10/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	163,00	10,85	1.768,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.768,55</b>
8332/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 215/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8332/0-2015 - 01	01	110.000	31/08/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8332/0-2015						1,00	-171,13	-171,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>-171,13</b>
2229/5-2015	01	200.001	25/08/2015	252	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.087,50	543,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>543,75</b>
8838/0-2015	01	220.002	24/08/2015	260	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	265,31	265,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>265,31</b>
8839/0-2015	01	220.002	24/08/2015	260	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.043,62	1.043,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.043,62</b>
8305/0-2015 - 01	05	220.005	31/08/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8305/0-2015						1,00	-674,94	-674,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>-674,94</b>
8871/0-2015	01	220.002	16/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME			
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	8,00	40,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>
8872/0-2015	01	220.002	16/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME			
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	10,00	40,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,00</b>
8874/0-2015	01	220.002	23/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME			
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas					M2	10,00	158,00	1.580,00



## SETOR CONTÁBIL

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 216/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8874/0-2015	01	220.002	23/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8627	10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME		
	laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati – SP.								
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.580,00</b>
8875/0-2015	01	220.002	03/09/2015	267	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Retirada e remocao do conjunto condensador para oficina, lavagem do conjunto condensador para remocao da gordura, troca dos dois mini ventilador interno, lubrificacao do micro motor, troca do filtro de gas, limpeza no sistema, carga de gas (MP39), reprogramacao do termometro digital e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	780,00	780,00
2	Conserto do vazamento das conexoes com veda rosca teflon, regulagens das bocas e forno e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	220,00	220,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
2228/5-2015	05	220.005	25/08/2015	268	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU		
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.624,99</b>
8876/0-2015	01	220.002	18/09/2015	286	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462	07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME		
1	LOCAÇÃO DE PALCO 06MX05M, MONTADO EM BOXTRUSS ALUMINIO Q-30 - COBERTO COM LONA ANTI CHAMAS KP1000, COM GUARDA CORPO E ESCADA DE ACESSO.					SV	1,00	1.500,00	1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
8877/0-2015	01	220.002	21/09/2015	286	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328	05841753000143 FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS		
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
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
8823/0-2015	02	261.000	28/08/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia Rescisório de Luci Ealaine Souza da Silva Vicente						1,00	389,71	389,71
								<b>Total da Nota:</b>	<b>389,71</b>
8873/0-2015	01	210.004	16/09/2015	311	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8627	10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - ME		
1	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	7,00	40,00	280,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 217/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2227/5-2015	02	262.000	25/08/2015	312	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU				
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.249,99	3.624,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.624,99</b>	
2231/5-2015	01	110.000	25/08/2015	332	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU				
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.087,50	108,76	
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,76</b>	
8891/0-2015	01	110.000	03/09/2015	332	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Desmontagem dos queimadores, regulagem da vazao de gas dos injetores, regulagem dos filtros de ar dos injetores, limpeza dos queimadores, regulagem das chamas, revisão dos reguladores de pressao e regulagem, troca de uma curva de 3/4 para 1/2, conserto de um vazamento com teflon e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	520,00	520,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>520,00</b>	
8840/0-2015	01	220.002	24/08/2015	335	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	270,86	270,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>270,86</b>	
8841/0-2015	01	220.002	24/08/2015	335	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	829,51	829,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>829,51</b>	
2230/5-2015	01	110.000	25/08/2015	351	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU				
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP					MÊS	0,40	1.087,50	435,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>435,00</b>	
8821/0-2015	01	110.000	28/08/2015	361	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia Rescisório de Adriany de Castro Morato.						1,00	196,79	196,79	
<b>Total da Nota:</b>									<b>196,79</b>	
8888/0-2015	01	110.000	01/09/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.				
1	Gasolina comum					L	0,60	3,17	1,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1,90</b>	
8842/0-2015	01	300.001	24/08/2015	409	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	553,61	553,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 218/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>553,61</b>
8843/0-2015	01	300.001	24/08/2015	409	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.547,96	2.547,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.547,96</b>
8822/0-2015	01	300.001	28/08/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Luriele Juli Vieira Rodrigues						1,00	111,72	111,72
							<b>Total da Nota:</b>		<b>111,72</b>
8297/0-2015 - 01	05	300.009	31/08/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8297/0-2015						1,00	-350,88	-350,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-350,88</b>
8868/0-2015	01	310.000	15/09/2015	434	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9300 97533241000138 M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME			
1	Papel termo sensível para registro de sinais 210mm x 30m para BIONET-MD					RL	150,00	20,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.000,00</b>
8844/0-2015	01	310.000	24/08/2015	446	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.917,90	1.917,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.917,90</b>
8845/0-2015	01	310.000	24/08/2015	446	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	8.589,29	8.589,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.589,29</b>
8846/0-2015	05	300.005	24/08/2015	459	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.406,08	1.406,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.406,08</b>
8847/0-2015	05	300.005	24/08/2015	459	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.327,65	4.327,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.327,65</b>
8856/0-2015	01	300.001	27/08/2015	466	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015						1,00	599,60	599,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 219/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>599,60</b>
8857/0-2015	01	300.001	27/08/2015	466	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a						1,00	668,45	668,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>668,45</b>
8858/0-2015	01	300.001	27/08/2015	466	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a						1,00	899,40	899,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>899,40</b>
8859/0-2015	01	300.001	27/08/2015	466	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos servidores referente a						1,00	13.924,27	13.924,27
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.924,27</b>
8073/0-2015 - 01	01	300.001	01/09/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTI			
1	Anulação parcial da Nota nº 8073/0-2015						1,00	-1.488,00	-1.488,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.488,00</b>
8903/0-2015	01	300.001	21/09/2015	473	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICAMENTOS LTI			
1	Fralda infantil M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, manta e fralda c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente.					UND	4.960,00	0,30	1.488,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.488,00</b>
8865/0-2015	02	300.004	01/09/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	76,30	3,17	241,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>241,79</b>
8848/0-2015	01	310.000	24/08/2015	485	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	891,96	891,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>891,96</b>
8849/0-2015	01	310.000	24/08/2015	485	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.224,86	1.224,86
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.224,86</b>
8850/0-2015	01	310.000	24/08/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 220/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8850/0-2015	01	310.000	24/08/2015	485	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	33.799,55	33.799,55	
<b>Total da Nota:</b>									<b>33.799,55</b>	
7208/0-2015 - 01	01	310.000	24/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
1	Anulação da Nota nº 7208/0-2015						1,00	-330,00	-330,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-330,00</b>	
8863/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	32,00	5,05	161,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>161,60</b>	
8864/0-2015	01	310.000	01/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	925,68	3,17	2.933,47	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.933,47</b>	
8866/0-2015	01	310.000	31/08/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem 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 da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	0,05	19,30	0,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,97</b>	
8867/0-2015	01	310.000	10/09/2015	489	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8438	18826355000108 COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME			
1	Sonda para nutrição enteral por gastronomia tipo balão padrão nº 20 com capacidade para 10 ml, com 2 orifícios laterais					PÇ	6,00	160,00	960,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>960,00</b>	
8870/0-2015	01	300.001	07/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTDA-EPP			
1	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	40,00	5,39	215,60	
2	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, fatiada em bife de 180 a 200 gramas cada e amaciado. Acondicionada em embalagem contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	30,00	19,50	585,00	
3	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça					KG	30,00	19,30	579,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 222/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8854/0-2015	01	510.000	27/08/2015	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015						1,00	1.967,74	1.967,74	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.967,74</b>	
8855/0-2015	01	510.000	27/08/2015	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.						1,00	5.460,72	5.460,72	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.460,72</b>	
8315/0-2015 - 01	01	510.000	31/08/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8315/0-2015						1,00	-443,60	-443,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-443,60</b>	
8314/0-2015 - 01	01	510.000	31/08/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Anulação parcial da Nota nº 8314/0-2015						1,00	-109,24	-109,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-109,24</b>	
8860/0-2015	01	510.000	01/09/2015	527	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3783	04334087000194 GILSON DE LIMA PEÇAS - ME			
1	Serviço de instalação para som					SV	1,00	130,00	130,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,00</b>	
5953/3-2015	01	510.000	27/08/2015	547	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	511,59	511,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>511,59</b>	
456/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	2.920,90	2.920,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.920,90</b>	
457/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	4.371,87	4.371,87	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.371,87</b>	
458/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE C			
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	10,00	10,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>10,00</b>	
459/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontológicos Ltd			



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 223/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
459/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontológicos Ltd		
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	101,87	101,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>101,87</b>
460/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	220,64	220,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,64</b>
461/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	200,87	200,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,87</b>
462/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083	07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A		
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	1.290,59	1.290,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.290,59</b>
463/0-2015	01	100.001	24/08/2015	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	Férias dos servidores referente a Setembro/2015.						1,00	7.037,68	7.037,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.037,68</b>
								<b>Total da Emissão:</b>	<b>231.720,68</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 224/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 25/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8939/0-2015	01	110.000	03/09/2015	6	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Copo de acrílico 200 ml (Pacotes com 10 unidades)					PCT		36,00	5,20	187,20
2	Guardanapo 20 x 22cm (Pacote com 50 unidades)					PCT		5,00	0,85	4,25
3	Guardanapo 30 x 32cm (Pacote com 50 unidades)					PCT		5,00	1,75	8,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>200,20</b>
8937/0-2015	01	110.000	01/09/2015	8	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME				
1	Sonorização de evento até 6 horas					SV		1,00	688,75	688,75
<b>Total da Nota:</b>										<b>688,75</b>
8748/2-2015	01	110.000	31/08/2015	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 referente ao Mês de Dezembro/2015.							1,00	39,81	39,81
<b>Total da Nota:</b>										<b>39,81</b>
8943/0-2015	01	110.000	01/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		17,40	92,19	1.604,11
<b>Total da Nota:</b>										<b>1.604,11</b>
8942/0-2015	01	110.000	15/09/2015	90	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6948 05414334000125 GRAZIELLI DUARTE SALES - ME				
1	Desumidificador de papel A4 - (600 folhas).					PÇ		1,00	279,85	279,85
<b>Total da Nota:</b>										<b>279,85</b>
8936/0-2015	01	110.000	01/09/2015	97	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 a 12.500 BTU.					SV		1,00	240,00	240,00
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 18.000 BTU.					SV		2,00	255,00	510,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>750,00</b>
8944/0-2015	01	110.000	21/09/2015	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1	Carimbo "CIP-", Formato: 4,9 x 1,2 cm (Modelo automático).					UND		1,00	18,00	18,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>18,00</b>
8935/0-2015	01	110.000	15/10/2015	105	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 9.000 BTU.					SV		2,00	215,00	430,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 225/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8935/0-2015	01	110.000	15/10/2015	105	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
2	Serviços técnicos de manutenção preventiva e higienização de Aparelhos de ar condicionado tipo split de 24.000 BTU.					SV		1,00	304,80	304,80
<b>Total da Nota:</b>										<b>734,80</b>
8932/0-2015	01	110.000	03/09/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME				
1	Terminal de direção					PÇ		1,00	68,00	68,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>68,00</b>
8949/0-2015	01	110.000	01/09/2015	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658 92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .							1,00	13.458,67	13.458,67
<b>Total da Nota:</b>										<b>13.458,67</b>
8931/0-2015	01	110.000	10/09/2015	171	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8618 02522132000109 EDSON SILVA CUNHA - ME				
1	Compensado 2,20 x 1,60 - 15 mm					PÇ		4,00	98,80	395,20
<b>Total da Nota:</b>										<b>395,20</b>
8930/0-2015	01	200.001	22/09/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ		2,00	17,00	34,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>34,00</b>
8924/0-2015	01	220.002	03/09/2015	267	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Desinstalação de 2 fogoes, desinstalação da tubulação de gas, remoção de 01 fogao para a cozinha piloto, instalação de 01 fogao novo, de 01 mangueira com abraçadeiras, 01 redução de 3/4 para 1/2, 01 niple de 1/2 para 3/8, 01 tampão de 1/2, com teflon, regulagem dos filtros de ar, regulagem das bocas, forno e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mão de obra.					SV		1,00	348,00	348,00
<b>Total da Nota:</b>										<b>348,00</b>
8950/0-2015	05	220.017	31/08/2015	270	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6823 00378257000181 FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201303990 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.							1,00	9.541,23	9.541,23
<b>Total da Nota:</b>										<b>9.541,23</b>
7558/2-2015	01	220.002	31/08/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL				
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas escolas do Ensino Infantil.					%		9,50	702,68	6.678,88
<b>Total da Nota:</b>										<b>6.678,88</b>
8879/1-2015	01	220.002	31/08/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 226/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8879/1-2015	01	220.002	31/08/2015	291	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental					%	11,39	701,39	7.987,11	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.987,11</b>	
8927/0-2015	02	220.008	15/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Abacaxi pérola, gráúdo. 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	78,00	2,80	218,40	
2	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	
3	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	176,00	1,28	225,28	
4	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	68,00	2,54	172,72	
5	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; gráúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	168,00	2,21	371,28	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.131,68</b>	
8928/0-2015	02	220.008	16/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI			
1	Mistura em pó para o preparo de alimento sabor morango com chocolate branco com redução de calorias, gordura e sódio. Com alto teor de fibras. 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 8g de caseína e 16g 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 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	21,00	10.500,00	
2	Mistura em pó para o preparo de bolo com granulado colorido. Somente com adição de água. Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo ou albumina em pó, leite em pó integral ou soro de leite, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada ou emulsificada, coco seco ralado,					KG	500,00	17,50	8.750,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 227/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8928/0-2015	02	220.008	16/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTI		
	fermento químico, aroma artificial de coco, sal, contendo glúten. Ingrediente do granulado: açúcar, amido de milho, glucose, gordura vegetal hidrogenada, sal, lecitina de soja, não contendo glúten. Embalagem primária: saco plástico de polietileno opaco atóxico, fechado hermeticamente por termossoldagem, peso líquido entre 1 a 2 kg. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
								Total da Nota:	19.250,00
8929/0-2015	02	220.008	10/09/2015	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873	07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTD/		
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2.					KG	500,00	18,20	9.100,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiemectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para 1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega.					KG	200,00	14,80	2.960,00
								Total da Nota:	12.060,00
1284/26-2015	05	220.006	22/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUNC. CAJATI		
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	85,00	4,90	416,50
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	640,00	2,02	1.292,80
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	9,08	181,60
								Total da Nota:	1.890,90
1285/22-2015	05	220.006	15/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJAT		
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos					KG	673,00	3,91	2.631,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 228/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1285/22-2015	05	220.006	15/09/2015	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM CAJAT			
	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									
									Total da Nota:	2.631,43
8926/0-2015	05	220.006	15/09/2015	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, perfurações e cortes).					KG	179,00	1,65	295,35	
									Total da Nota:	295,35
8938/0-2015	01	110.000	03/09/2015	332	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Desmontagem, limpeza dos injetores, limpeza dos filtros de ar, limpeza dos queimadores dos fornos e pintura em aluminio alta temperatura, troca de dois espalhadores grandes de chamas, limpeza de seis espalhadores grandes e dois pequenos de chamas, troca da travessa de sustentacao das bocas, limpeza e pintura de oito grades em aluminio alta temperatura, regulagens e teste funcional. Com fornecimento de materiais e mao de obra.					SV	1,00	780,00	780,00	
									Total da Nota:	780,00
8945/0-2015	01	110.000	22/09/2015	347	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Piso Linóleo - Bobina (30m x 1,40m)					UND	2,00	985,00	1.970,00	
									Total da Nota:	1.970,00
8933/0-2015	01	110.000	15/09/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860			
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	140,00	10,90	1.526,00	
									Total da Nota:	1.526,00
8934/0-2015	01	110.000	06/11/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897	21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860			
1	Camiesta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento requisitante), personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	140,00	11,40	1.596,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 229/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8934/0-2015	01	110.000	06/11/2015	351	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860				
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.596,00</b>	
8946/0-2015	01	110.000	02/09/2015	353	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2541 15275103875 ALEXANDRE PACHECO DE MATOS				
1	Adiantamento para despesas com desfile Cívico de 7 de setembro, Mapa Cultural na fase regional, revelando São Paulo, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.000,00</b>	
8941/0-2015	01	110.000	21/09/2015	377	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA				
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	3,00	17,00	51,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,00</b>	
8920/0-2015	01	310.000	10/09/2015	439	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8578 19288873000170 FABRICIO COSTA REZENDE - ME				
1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU - 220 V					SV	1,00	2.140,00	2.140,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.140,00</b>	
8919/0-2015	05	300.031	04/12/2015	441	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME				
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.572,37	1,50	3.858,56	
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.572,37	1,20	3.086,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.945,40</b>	
8912/0-2015	01	300.001	20/10/2015	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	1.000,00	0,69	690,00	
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					CX	10,00	2,50	25,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 230/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8912/0-2015	01	300.001	20/10/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
	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).								
5	BARRINHAS com recheios diversos (goiaba, chocolate ou banana) pesando 90 gramas cada unidade, devendo conter em média 90 kcal a unidade.					UND	700,00	1,50	1.050,00
6	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	2,80	28,00
7	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	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	19,00	3,68	69,92
9	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 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	20,00	2,61	52,20
10	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
<b>Total da Nota:</b> <b>2.280,88</b>									
8913/0-2015	01	300.001	21/09/2015	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 DOCE tipo maisena: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	60,00	2,08	124,80
3	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no					UND	747,00	0,80	597,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8913/0-2015	01	300.001	21/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6339 01861858000103 RONIE PETERSON RAMPONI - ME				
	mínimo 6 meses após a entrega.									
4	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	
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA	60,00	2,96	177,60	
6	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	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	80,00	3,06	244,80	
8	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	10,00	1,08	10,80	
9	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	10,00	1,15	11,50	
									Total da Nota:	1.337,50
8914/0-2015	01	300.001	04/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GERAL EIRE				
1	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	60,00	2,92	175,20	
									Total da Nota:	175,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 232/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8915/0-2015	01	310.000	04/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS			
1	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,74	17,40
2	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	15,00	4,52	67,80
3	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	30,00	1,92	57,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,80</b>
8916/0-2015	01	310.000	11/12/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA-ME			
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	200,00	0,71	142,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>142,00</b>
8917/0-2015	01	300.001	15/09/2015	489	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7879 07182329000917 MAGNÂNIMO COMERCIAL IMP. EXP. LTDA			
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	40,00	9,80	392,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>392,00</b>
8393/0-2015 - 01	05	300.015	04/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
1	Anulação parcial da Nota nº 8393/0-2015						1,00	-373,90	-373,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>-373,90</b>
8394/0-2015 - 01	05	300.019	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
1	Anulação parcial da Nota nº 8394/0-2015						1,00	-73,14	-73,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>-73,14</b>
8921/0-2015	05	300.017	22/09/2015	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					KG	160,00	1,64	262,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 233/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
8921/0-2015	05	300.017	22/09/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME					
	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										
2	ADOÇANTE dietético líquido. Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: sacarina sódica e ciclamato de sódio. Conservadores: ácido benzóico e metilparabeno. Validade mínima de 2 anos. Embalagem tipo frasco transparente contendo até 200 ml.					FR	10,00	2,79	27,90		
3	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		
4	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	2,00	5,38	10,76		
5	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	6,00	1,44	8,64		
6	MACARRÃO com cereais e fibras tipo ESPAGUETE Nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	5,44	108,80		
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	17,00	5,44	92,48		
8	MOLHO DE TOMATE ,pronto. Ingredientes: tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho modificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 à 500 gramas.					UND	60,00	1,29	77,40		
9	SEMENTE DE LINHAÇA, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	32,39	32,39		
									Total da Nota:	1.516,77	
8922/0-2015	05	300.017	01/09/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria.					UND	1.000,00	0,62	620,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 234/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8922/0-2015	05	300.017	01/09/2015	491	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
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	100,00	5,85	585,00
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	50,00	3,50	175,00
4	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
5	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
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	100,00	6,40	640,00
7	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
8	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.115,14</b>
8947/0-2015	05	300.019	03/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
1	Metoprolol, succinato 50mg					CPD	60,00	1,22	73,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>73,14</b>
8948/0-2015	05	300.015	30/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9100 14271474000182 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD			
1	Cetirizina 1 mg/ml solução oral					FR	50,00	7,35	367,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
14/08/17 13:39  
Exercício: 2015  
Página: 235/ 264

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>367,50</b>
8918/0-2015	01	310.000	10/09/2015	495	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.698,86	1,50	4.048,29
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.698,86	1,20	3.238,63
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.286,92</b>
8910/0-2015	01	510.000	04/12/2015	509	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4745 04446469000100 AMBIENTAL CLEAN LTDA - ME			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	1,50	630,00
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	1,20	504,00
3	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	420,00	5,40	2.268,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.402,00</b>
8911/0-2015	01	510.000	15/09/2015	510	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	01 Globo bingo de sorteio Nº 03 com 75 bolinhas de numeração 01 a 75 e tabuleiro com a mesma numeração (cromado).					PÇ	1,00	145,00	145,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>145,00</b>
8905/0-2015	01	510.000	24/11/2015	540	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	340,00	5,65	1.921,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.921,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 236/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8907/0-2015	01	510.000	10/09/2015	540	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860				
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	35,00	10,90	381,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>381,50</b>	
8908/0-2015	01	510.000	16/09/2015	557	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860				
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	316,00	10,90	3.444,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.444,40</b>	
8909/0-2015	01	510.000	16/09/2015	557	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8897 21844784000104 ROGERIO GARCIA PANCOTTI 12822853860				
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, na cor branca, personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: aniversário do Município, Desfile Cívico, projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros) serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE a CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas.					PÇ	180,00	10,90	1.962,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.962,00</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>125.733,08</b>	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8951/0-2015	01	110.000	03/09/2015	6	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	SUCO DE FRUTA NATURAL INTEGRAL; sabor de MARACUJÁ; composto liquido extraído da fruta na sua composição natural; apresentação na forma resfriado; qualidade liquido obtido da fruta madura e são; 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	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>44,00</b>
8955/0-2015	01	110.000	15/09/2015	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	250,00	3,17	792,25	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>792,25</b>
50/8-2015	01	110.000	31/08/2015	8	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	despesas com telefone celular - referente a Agosto/2015.						1,00	268,06	268,06	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>268,06</b>
8971/0-2015	01	500.020	02/10/2015	31	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9332	22208199000180 FELIPE ISAAC SALLES VIEIRA DA SILVA - ME			
1	Óculos (Armação + Lentes Multifocal)					UND	3,00	130,00	390,00	
2	Óculos ( Armação + Lentes Bifocal)					PÇ	1,00	130,00	130,00	
3	Óculos (Armação + Lentes Monofocal)					PÇ	5,00	100,00	500,00	
4	Óculos (Armação + Lentes Hi-Light 1.7)					PÇ	1,00	310,00	310,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.330,00</b>
8957/0-2015	01	110.000	28/09/2015	37	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>475,35</b>
8958/0-2015	01	110.000	22/09/2015	59	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	300,00	3,17	950,70	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>950,70</b>
8952/0-2015	01	110.000	01/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>331,88</b>

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8954/0-2015	01	110.000	28/09/2015	86	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	150,00	3,17	475,35	
Total da Nota:									475,35	
8960/0-2015	01	110.000	15/09/2015	121	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,17	316,90	
Total da Nota:									316,90	
6202/7-2015 - 01	01	100.042	28/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação parcial da Nota nº 6202/7-2015						1,00	-39,81	-39,81	
Total da Nota:									-39,81	
6202/9-2015	01	100.042	28/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	21,77	21,77	
Total da Nota:									21,77	
8975/0-2015	01	110.000	01/09/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Honorio Pedro da Gloria						1,00	25,17	25,17	
Total da Nota:									25,17	
8959/0-2015	01	110.000	22/09/2015	171	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	500,00	3,17	1.584,50	
Total da Nota:									1.584,50	
8956/0-2015	01	110.000	15/09/2015	204	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	100,00	3,17	316,90	
Total da Nota:									316,90	
8969/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50	
2	Carga de gás GLP P-45					UND	2,00	198,00	396,00	
Total da Nota:									442,50	
8970/0-2015	01	220.002	01/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052	08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	46,50	93,00	
Total da Nota:									93,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 239/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8965/0-2015	05	220.005	16/09/2015	264	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	550,00	3,17	1.742,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.742,95</b>
8966/0-2015	01	220.002	28/08/2015	267	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO PAULO			
1	Complemento do empenho nº 24/14-2015						1,00	0,50	0,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,50</b>
8967/0-2015	01	230.000	01/10/2015	297	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO L			
1	Contratação de empresa especializada para a prestação de SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS SOB O REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL, com o fornecimento de mão-de-obra sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, destinados ao transporte de Alunos, integrantes da Banda Municipal, Atletas Municipais, Municípes integrantes de Projetos Sociais e Culturais da Prefeitura Municipal de Cajati - SP					KM	496,00	5,65	2.802,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.802,40</b>
8968/0-2015	01	210.001	01/09/2015	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,00</b>
8953/0-2015	01	110.000	22/09/2015	377	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	220,00	3,17	697,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>697,18</b>
8964/0-2015	05	300.009	15/09/2015	413	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	200,00	3,17	633,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>633,80</b>
8747/1-2015 - 01	01	310.000	28/08/2015	439	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação parcial da Nota nº 8747/1-2015						1,00	-21,77	-21,77
<b>Total da Nota:</b>									<b>-21,77</b>
8962/0-2015	02	300.004	22/09/2015	474	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	350,00	3,17	1.109,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.109,15</b>
8961/0-2015	01	310.000	10/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	597 45987005011475 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
1	Pastilha de Freio Dianteira					JG	1,00	65,80	65,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 240/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>65,80</b>
8963/0-2015	01	310.000	22/09/2015	489	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	1.700,00	3,17	5.387,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.387,30</b>
8369/0-2015 - 01	05	300.015	01/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8369/0-2015						1,00	-380,00	-380,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-380,00</b>
8371/0-2015 - 01	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTD/			
1	Anulação parcial da Nota nº 8371/0-2015						1,00	-0,75	-0,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-0,75</b>
8976/0-2015	05	300.015	20/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA			
1	Ambroxol, Cloridrato - 30mg/5ml					FR	200,00	0,95	190,00
2	Ambroxol, Cloridrato - 15mg/5ml					FR	200,00	0,95	190,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>380,00</b>
8973/0-2015	01	510.000	16/09/2015	506	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	750,00	3,17	2.376,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.376,75</b>
8974/0-2015	01	510.000	22/09/2015	524	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA.			
1	Gasolina comum					L	200,00	3,17	633,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>633,80</b>
8972/0-2015	01	510.000	05/10/2015	547	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E CONSERVAÇÃ			
1	Limpeza de caixa d'água com 5.500 litros					SV	1,00	1.200,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.200,00</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>24.148,63</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 241/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Emissão: 27/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8984/0-2015	01	110.000	22/09/2015	37	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
1	Carimbo de assinatura - automático					PÇ	2,00	17,00	34,00
2	Carimbo automático "cópia"					PÇ	1,00	16,00	16,00
3	Carimbo automático "Em Branco"					PÇ	1,00	17,00	17,00
4	Carimbo automático "Minuta"					PÇ	1,00	17,00	17,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>84,00</b>
8536/1-2015	01	110.000	03/09/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5872 09396653000106 IDEAL CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME			
1	Amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	2,00	125,00	250,00
2	Kit do amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					KIT	2,00	32,00	64,00
3	Coxim do amortecedor dianteiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	2,00	44,00	88,00
4	Amortecedor traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	2,00	130,00	260,00
5	Kit do amortecedor traseiro para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					KIT	2,00	27,00	54,00
6	Bucha da bandeja para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	4,00	20,00	80,00
7	Bucha da barra do estabilizador para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	4,00	15,00	60,00
8	Protetor do carter para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	1,00	74,00	74,00
9	Coifa homocinética para veículo VW Saveiro 1.6 ano 2007/2008					PÇ	2,00	35,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
8543/1-2015	01	110.000	03/09/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Kit de embreagem para caminhão Ford Cargo 2628 E 6x4 ano 2009/2010					PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.000,00</b>
8545/1-2015	01	110.000	03/09/2015	147	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Eixo piloto para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002.					PÇ	1,00	770,00	770,00
2	Rolamento para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	220,00	220,00
3	Kit piloto para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	220,00	220,00
4	Capa sincronizado para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	80,00	80,00
5	Conjunto sincronizado 4/5º para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	350,00	350,00
6	Conjunto sincronizado 2/3º para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	350,00	350,00
7	Engrenagem 4º para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	300,00	300,00
8	Retentor para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	2,00	30,00	60,00
9	Bucha para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	10,00	8,00	80,00
10	Cola silicone para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					PÇ	1,00	25,00	25,00
11	Óleo de câmbio Eaton para caminhão VW 13.180 ano 2002/2002					FR	5,00	25,00	125,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 243/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8986/0-2015	01	110.000	04/09/2015	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Eletrodo aws 7018 25kg					L	1,00	346,50	346,50
2	Eletrodo aws 6013 10kg					L	1,00	201,20	201,20
3	Mangueira para solda dupla PT300 J					M	10,00	8,10	81,00
4	eletrodo aws 6013 20kg					L	1,00	251,45	251,45
5	Óculos de solda					PÇ	2,00	12,40	24,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>904,95</b>
8977/0-2015	01	200.001	22/09/2015	249	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
1	Carimbo automático "Departamento de Educação de Cajati"					PÇ	1,00	24,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,00</b>
1037/5-2015	01	110.000	31/08/2015	351	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME			
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS E EVENTUAIS AJUSTES NAS ANTENAS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO E TRANSMISSORES DE TV , NA TORRE CENTRAL E NOS BAIROS DO MUNICIPIO DE CAJATI					SV	1,00	658,33	658,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>658,33</b>
8978/0-2015	01	310.000	04/09/2015	401	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>303,00</b>
8982/0-2015	01	310.000	04/09/2015	401	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
<b>Total da Nota:</b>									<b>198,00</b>
8979/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE!			
1	Azitromicina 500mg					CPD	2.100,00	0,48	1.008,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.008,00</b>
8980/0-2015	05	300.017	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ampicilina Sódica 1g IM/EV					AMP	200,00	8,86	1.772,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.772,00</b>
8981/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Ácido folínico 15mg					CPD	500,00	1,55	775,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 244/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
						<b>Total da Nota:</b>		<b>775,00</b>	
9041/0-2015	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9099 09340228000103 ART VITA DIST. MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA/			
1	Carvedilol 12,5mg					CPD	0,10	0,10	0,01
						<b>Total da Nota:</b>		<b>0,01</b>	
7318/1-2015	01	310.000	01/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviços de mão-de-obra mecânica para revisão de veículo VW Gol City 1.6 com ar ano 2014/2015 -placas FSP-2212.					SV	1,00	130,00	130,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>130,00</b>	
8983/0-2015	05	300.017	07/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
1	Exame laboratorial: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE					EXM	248,00	2,48	615,04
2	Exame laboratorial: AMILASE, DOSAGEM DE					EXM	67,00	2,48	166,16
3	Exame laboratorial: ANTIBIOGRAMA					EXM	233,00	11,92	2.777,36
4	Exame laboratorial: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	64,00	2,48	158,72
5	Exame laboratorial: CÁLCIO					EXM	90,00	2,48	223,20
6	Exame laboratorial: COLESTEROL (HDL), DOSAGEM DE					EXM	593,00	2,78	1.648,54
7	Exame laboratorial: COLESTEROL (LDL), DOSAGEM DE					EXM	593,00	1,99	1.180,07
8	Exame laboratorial: COLESTEROL (VLDL)					EXM	593,00	1,99	1.180,07
9	Exame laboratorial: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE					EXM	593,00	2,48	1.470,64
10	Exame laboratorial: COOMBS DIRETO					EXM	1,00	5,96	5,96
11	Exame laboratorial: COOMBS INDIRETO					EXM	16,00	5,96	95,36
12	Exame laboratorial: COPROCULTURA					EXM	2,00	23,84	47,68
13	Exame laboratorial: CREATININA, DOSAGEM DE					EXM	727,00	2,48	1.802,96
14	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CKMB					EXM	40,00	7,95	318,00
15	Exame laboratorial: CREATINOFOSFOQUINASE - CPK TOTAL					EXM	225,00	4,97	1.118,25
16	Exame laboratorial: CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA					EXM	33,00	17,88	590,04
17	Exame laboratorial: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH)					EXM	35,00	2,48	86,80
18	Exame laboratorial: FATOR RH - ABO (GRUPO SANGUÍNEO)					EXM	53,00	7,95	421,35
19	Exame laboratorial: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE					EXM	57,00	2,49	141,93
20	Exame laboratorial: GAMA-GLUTAMIL TRANSFERASE - GAMA-GT, DOSAGEM DE					EXM	80,00	2,48	198,40
21	Exame laboratorial: GLICOSE, DOSAGEM DE					EXM	901,00	2,48	2.234,48
22	Exame laboratorial: GONADOTROFINA-BHCG QUANTITATIVO					EXM	2,00	24,84	49,68
23	Exame laboratorial: HEMOCULTURA					EXM	1,00	34,77	34,77
24	Exame laboratorial: HEMOGRAMA COMPLETO					EXM	1.257,00	5,07	6.372,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 245/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8983/0-2015	05	300.017	07/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
25	Exame laboratorial: LIPÍDIOS TOTAIS					EXM	9,00	2,48	22,32
26	Exame laboratorial: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE					EXM	43,00	2,48	106,64
27	Exame laboratorial: PARASITAS, PESQUISAS DE OVOS E CISTOS					EXM	305,00	3,97	1.210,85
28	Exame laboratorial: POTÁSSIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	415,00	2,48	1.029,20
29	Exame laboratorial: PROTEÍNA C REATIVA					EXM	227,00	5,96	1.352,92
30	Exame laboratorial: SÓDIO, DETERMINAÇÃO DE					EXM	415,00	2,48	1.029,20
31	Exame laboratorial: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO					EXM	73,00	2,48	181,04
32	Exame laboratorial: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE)					EXM	74,00	2,48	183,52
33	Exame laboratorial: TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTPA)					EXM	86,00	3,48	299,28
34	Exame laboratorial: TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TP)					EXM	97,00	3,48	337,56
35	Exame laboratorial: TESTE DE GRAVIDEZ					EXM	107,00	7,95	850,65
36	Exame laboratorial: TGO (ASPARTATO AMINO TRANSFERASE)					EXM	424,00	2,48	1.051,52
37	Exame laboratorial: TGP (ALANINA AMINO TRANSFERASE)					EXM	411,00	2,48	1.019,28
38	Exame laboratorial: TRIGLICERÍDEOS					EXM	593,00	2,48	1.470,64
39	Exame laboratorial: URÉIA					EXM	610,00	2,48	1.512,80
40	Exame laboratorial: URINA - CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS					EXM	1.234,00	4,47	5.515,98
41	Exame laboratorial: UROCULTURA					EXM	233,00	15,90	3.704,70
42	Exame laboratorial: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)					EXM	126,00	2,98	375,48
43	Exame laboratorial: ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA					EXM	1,00	2,48	2,48
44	Exame laboratorial: ALFAFETOPROTEÍNA					EXM	6,00	14,90	89,40
45	Exame laboratorial: ANTI - DNA DUPLA HÉLICE					EXM	1,00	14,90	14,90
46	Exame laboratorial: ANTI TIREOGLOBULINA, DOSAGEM					EXM	18,00	13,91	250,38
47	Exame laboratorial: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAL					EXM	18,00	14,90	268,20
48	Exame laboratorial: ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)					EXM	79,00	2,48	195,92
49	Exame laboratorial: BACTEROSCOPIA (GRAM)					EXM	2,00	5,96	11,92
50	Exame laboratorial: CA 125 II					EXM	3,00	14,90	44,70
51	Exame laboratorial: CA 15-3					EXM	1,00	14,90	14,90
52	Exame laboratorial: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO					EXM	5,00	14,90	74,50
53	Exame laboratorial: CITRATO (ÁCIDO CÍTRICO), DOSAGEM DE					EXM	1,00	14,90	14,90
54	Exame laboratorial: CLEARENCE DE CREATININA					EXM	5,00	4,47	22,35
55	Exame laboratorial: CLORETOS, SÉRICO					EXM	1,00	2,48	2,48
56	Exame laboratorial: COLINESTERASE (ACETILCOLINESTERASE ERITROCITÁRIA)					EXM	1,00	7,95	7,95
57	Exame laboratorial: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE					EXM	2,00	14,90	29,80
58	Exame laboratorial: COMPLEMENTO C4, DOSAGEM DE					EXM	1,00	14,90	14,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 246/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8983/0-2015	05	300.017	07/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
59	Exame laboratorial: CORTISOL BASAL					EXM	2,00	15,90	31,80
60	Exame laboratorial: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS					EXM	2,00	17,88	35,76
61	Exame laboratorial: ELETROFORESE HEMOGLOBINA					EXM	11,00	17,88	196,68
62	Exame laboratorial: ERITROGRAMA					EXM	1,00	4,47	4,47
63	Exame laboratorial: ESPERMOGRAMA					EXM	4,00	7,95	31,80
64	Exame laboratorial: ESTRADIOL, DOSAGEM DE					EXM	21,00	11,92	250,32
65	Exame laboratorial: ESTRÍOL, DOSAGEM DE					EXM	16,00	14,90	238,40
66	Exame laboratorial: ESTRONA, DOSAGEM DE					EXM	17,00	14,90	253,30
67	Exame laboratorial: FAN - FATOR ANTI NÚCLEO					EXM	16,00	14,90	238,40
68	Exame laboratorial: FATOR REUMATÓIDE, DETERMINAÇÃO					EXM	79,00	3,48	274,92
69	Exame laboratorial: FERRITINA, DOSAGEM DE					EXM	17,00	14,90	253,30
70	Exame laboratorial: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE					EXM	31,00	2,48	76,88
71	Exame laboratorial: FOLÍCULO ESTIMULANTE, HORMÔNIO FSH, DOSAGEM DE					EXM	36,00	10,93	393,48
72	Exame laboratorial: FÓSFORO, DOSAGEM DE					EXM	30,00	2,48	74,40
73	Exame laboratorial: HEMATÓCRITO, CONTAGEM					EXM	20,00	2,48	49,60
74	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA GLICOSILADA					EXM	285,00	10,18	2.901,30
75	Exame laboratorial: HEMOGLOBINA, CONTAGEM					EXM	20,00	2,48	49,60
76	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBEAG)					EXM	70,00	17,88	1.251,60
77	Exame laboratorial: HEPATITE B (HBSAG)					EXM	150,00	17,88	2.682,00
78	Exame laboratorial: HEPATITE C (ANTI HCV)					EXM	99,00	17,88	1.770,12
79	Exame laboratorial: IMUNOGLOBINA E (IGE)					EXM	21,00	14,90	312,90
80	Exame laboratorial: LIPASE, DOSAGEM					EXM	5,00	7,45	37,25
81	Exame laboratorial: LÍTIO, DOSAGEM DE					EXM	7,00	3,48	24,36
82	Exame laboratorial: MICROALBUMINURIA					EXM	33,00	14,90	491,70
83	Exame laboratorial: MONONUCLEOSE					EXM	2,00	10,93	21,86
84	Exame laboratorial: HEPATITE B (ANTI HBE)					EXM	33,00	17,88	590,04
85	Exame laboratorial: MUCOPROTEÍNAS, DOSAGEM DE					EXM	40,00	2,48	99,20
86	Exame laboratorial: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES					EXM	45,00	5,96	268,20
87	Exame laboratorial: PLAQUETAS, CONTAGEM					EXM	68,00	2,48	168,64
88	Exame laboratorial: POGESTERONA, DOSAGEM DE					EXM	16,00	11,92	190,72
89	Exame laboratorial: POLACTINA, DOSAGEM DE					EXM	16,00	11,92	190,72
90	Exame laboratorial: PROTEÍNA TOTAL E FRAÇÕES					EXM	37,00	2,48	91,76
91	Exame laboratorial: PROTEINÚRIA 24 HORAS					EXM	22,00	2,48	54,56
92	Exame laboratorial: PSA TOTAL LIVRE					EXM	136,00	10,93	1.486,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 247/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8983/0-2015	05	300.017	07/10/2015	497	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓSTI			
93	Exame laboratorial: RETICULÓCITOS - CONTAGEM					EXM	6,00	2,48	14,88
94	Exame laboratorial: T3 LIVRE					EXM	13,00	7,95	103,35
95	Exame laboratorial: TIREOESTIMULANTE, HORMÔNIO (TSH)					EXM	489,00	7,46	3.647,94
96	Exame laboratorial: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)					EXM	330,00	7,45	2.458,50
97	Exame laboratorial: TIROXINA - T4, DOSAGEM DE					EXM	98,00	7,95	779,10
98	Exame laboratorial: TRANSFERRINA					EXM	3,00	2,48	7,44
99	Exame laboratorial: TRIIODOTIRONINA-T3					EXM	62,00	7,95	492,90
100	Exame laboratorial: TROPONINA					EXM	43,00	15,90	683,70
101	Exame laboratorial: VDRL-SÍFILIS					EXM	167,00	3,48	581,16
102	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL					SV	1.500,00	5,27	7.905,00
103	COLETA DE EXAME, POR USUÁRIO, PARA O LABORATÓRIO REGIONAL					SV	500,00	5,27	2.635,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>79.647,20</b>
9009/0-2015	01	510.000	22/09/2015	524	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
1	Carimbo automático de assinatura					PÇ	1,00	17,00	17,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,00</b>
9033/0-2015	05	500.033	10/09/2015	553	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9154 22157219000131 MURILO RIBAS CESAR 36908685802			
1	Bola de Vôlei COSTURADA					UND	5,00	39,00	195,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,00</b>
9034/0-2015	05	500.033	10/09/2015	553	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Bola de Iniciação de Borracha para Queimada					UND	10,00	27,90	279,00
2	Bola de Basquete					UND	3,00	54,90	164,70
3	Raquete tênis de mesa					KIT	5,00	29,90	149,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>593,20</b>
9035/0-2015	05	500.033	10/09/2015	553	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO			
1	Bola de Handebol					UND	5,00	70,00	350,00
2	Bola de Futsal					UND	5,00	60,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>650,00</b>
4262/4-2015	01	510.000	27/08/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,11	1.050,00	115,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE  
 14/08/17 13:39  
 Exercício: 2015  
 Página: 248/ 264

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>115,50</b>
4270/4-2015	01	510.000	27/08/2015	555	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,11	850,00	93,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>93,50</b>
4261/4-2015	05	500.002	27/08/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ			
1	Contratação de Educadora Social - Carga horária: 40 horas semanais .					MÊS	0,89	1.050,00	934,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>934,50</b>
4269/4-2015	05	500.007	27/08/2015	556	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7936 44009048816 GESIELLEN OLIVEIRA PUPO			
1	Contratação de Monitor Social e Cidadania - Carga horária: 40 horas semanais					MÊS	0,89	850,00	756,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>756,50</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>105.900,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 249/ 264

Emissão: 28/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
9086/0-2015	01	110.000	03/09/2015	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.937,63	1.937,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.937,63</b>
9125/0-2015	01	110.000	03/09/2015	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao Mês de Agosto/2015						1,00	12.420,45	12.420,45
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.420,45</b>
51/9-2015	01	110.000	03/09/2015	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALE RIBEIRA			
1	Transferências de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de atividades para manutenção e funcionamento do CODIVAR - CONTRATO DE RATEIO - Referente a Setembro/2015.						1,00	788,00	788,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>788,00</b>
9051/0-2015	01	110.000	28/08/2015	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	93,29	93,29
<b>Total da Nota:</b>									<b>93,29</b>
9088/0-2015	01	110.000	28/08/2015	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	271,10	271,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>271,10</b>
9052/0-2015	01	500.020	28/08/2015	21	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	195,52	195,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,52</b>
9089/0-2015	01	500.020	28/08/2015	21	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	568,24	568,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>568,24</b>
9129/0-2015	01	500.020	09/09/2015	29	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS			
1	Adiantamento para despesas com alimentação, viagens, pedágios, estacionamento, despesas de pronto pagamento sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>500,00</b>
9053/0-2015	01	110.000	28/08/2015	35	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.084,38	4.084,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 250/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.084,38</b>
9090/0-2015	01	110.000	28/08/2015	35	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	10.878,36	10.878,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.878,36</b>
9054/0-2015	01	110.000	28/08/2015	44	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	162,67	162,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>162,67</b>
9091/0-2015	01	110.000	28/08/2015	44	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	472,77	472,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>472,77</b>
9055/0-2015	01	110.000	28/08/2015	49	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	857,67	857,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>857,67</b>
9092/0-2015	01	110.000	28/08/2015	49	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.492,66	2.492,66
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.492,66</b>
9056/0-2015	01	110.000	28/08/2015	57	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.357,91	2.357,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.357,91</b>
9093/0-2015	01	110.000	28/08/2015	57	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	6.798,58	6.798,58
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.798,58</b>
9044/0-2015	01	110.000	31/08/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5, 21200-8, 21100-1						1,00	2.832,10	2.832,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.832,10</b>
9047/0-2015	01	110.000	31/08/2015	63	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c93466-6, 10538, 130835-1, 9362, 95301-6						1,00	751,75	751,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 251/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>751,75</b>
9128/0-2015	01	110.000	03/09/2015	63	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8118 51990695000137 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A			
1	Seguro de vida de 19 estagiários conforme memorando nº 16/2015.						1,00	867,35	867,35
<b>Total da Nota:</b>									<b>867,35</b>
8286/2-2015	01	110.000	31/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	1.080,99	3,60	3.891,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.891,58</b>
8286/3-2015	01	110.000	31/08/2015	66	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	664,16	3,60	2.390,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.390,96</b>
9124/0-2015	01	110.000	04/09/2015	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6591 19284828805 REGINALDO SEIJI MONMA			
1	Adiantamento para despesas com diárias, despesas diversas de pronto pagamento, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.000,00</b>
9043/0-2015	01	110.000	28/08/2015	68	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LT			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2724/4.						1,00	0,01	0,01
<b>Total da Nota:</b>									<b>0,01</b>
9057/0-2015	01	110.000	28/08/2015	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	286,11	286,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>286,11</b>
9094/0-2015	01	110.000	28/08/2015	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	831,47	831,47
<b>Total da Nota:</b>									<b>831,47</b>
9058/0-2015	01	110.000	28/08/2015	78	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	275,68	275,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>275,68</b>
9095/0-2015	01	110.000	28/08/2015	78	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	801,22	801,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 252/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>801,22</b>
9132/0-2015	01	110.000	08/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>774,40</b>
9135/0-2015	01	110.000	08/09/2015	82	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP			
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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>331,88</b>
9059/0-2015	01	110.000	28/08/2015	84	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	565,35	565,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>565,35</b>
9096/0-2015	01	110.000	28/08/2015	84	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	1.415,81	1.415,81
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.415,81</b>
9060/0-2015	01	110.000	28/08/2015	92	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.283,90	1.283,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.283,90</b>
9097/0-2015	01	110.000	28/08/2015	92	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	3.731,36	3.731,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.731,36</b>
9061/0-2015	01	110.000	28/08/2015	101	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.491,43	1.491,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.491,43</b>
9098/0-2015	01	110.000	28/08/2015	101	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	4.334,54	4.334,54
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.334,54</b>
9045/0-2015	01	110.000	31/08/2015	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, ICMS Expotação, FPM.						1,00	4.141,73	4.141,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 253/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.141,73</b>
9050/0-2015	01	110.000	31/08/2015	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 e Fdo do petroleo Bruto						1,00	1.602,91	1.602,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.602,91</b>
9062/0-2015	01	110.000	28/08/2015	119	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.656,19	1.656,19
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.656,19</b>
9099/0-2015	01	110.000	28/08/2015	119	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	5.598,27	5.598,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.598,27</b>
9063/0-2015	01	110.000	28/08/2015	145	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.774,12	7.774,12
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.774,12</b>
9100/0-2015	01	110.000	28/08/2015	145	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	26.769,20	26.769,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>26.769,20</b>
6202/10-2015	01	100.042	31/08/2015	156	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	1.095,37	1.095,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.095,37</b>
9064/0-2015	01	110.000	28/08/2015	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	661,77	661,77
							<b>Total da Nota:</b>		<b>661,77</b>
9101/0-2015	01	110.000	28/08/2015	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	1.923,20	1.923,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.923,20</b>
9133/0-2015	01	110.000	21/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Lanterna traseira					PÇ	1,00	51,40	51,40
2	Interruptor de óleo					PÇ	1,00	29,09	29,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 254/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9133/0-2015	01	110.000	21/09/2015	171	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
3	Lente traseira					PÇ	2,00	15,30	30,60
4	Interruptor de luz de ré					PÇ	1,00	97,02	97,02
5	Palhetas					PÇ	4,00	21,00	84,00
6	Lampada 17.4					PÇ	1,00	16,00	16,00
7	Lampada 17.1					PÇ	1,00	15,00	15,00
8	Lampada 1141 24v					PÇ	2,00	3,10	6,20
9	Lampada 1141.					PÇ	3,00	2,00	6,00
10	Interruptor termico					PÇ	1,00	59,98	59,98
11	LAMPADA 67					PÇ	2,00	2,00	4,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>399,29</b>
9134/0-2015	01	110.000	15/09/2015	174	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de farol					SV	1,00	30,00	30,00
2	Servico de instalacao					SV	1,00	40,00	40,00
3	Servico inst. motor e painel					SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>170,00</b>
9065/0-2015	01	110.000	28/08/2015	181	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.517,36	3.517,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.517,36</b>
9102/0-2015	01	110.000	28/08/2015	181	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	10.222,36	10.222,36
<b>Total da Nota:</b>									<b>10.222,36</b>
9066/0-2015	01	110.000	28/08/2015	218	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.178,59	1.178,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.178,59</b>
9103/0-2015	01	110.000	28/08/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	3.554,58	3.554,58
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.554,58</b>
9127/0-2015	01	100.045	03/09/2015	218	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdencia referente a agosto/2015 do instrutor no curso do SENAR.						1,00	210,00	210,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 255/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>210,00</b>
9067/0-2015	01	110.000	28/08/2015	226	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	125,13	125,13
							<b>Total da Nota:</b>		<b>125,13</b>
9104/0-2015	01	110.000	28/08/2015	226	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	363,67	363,67
							<b>Total da Nota:</b>		<b>363,67</b>
9068/0-2015	01	200.001	28/08/2015	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.865,35	2.865,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.865,35</b>
9105/0-2015	01	200.001	28/08/2015	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	8.327,46	8.327,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.327,46</b>
9139/0-2015	01	200.001	16/09/2015	252	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço interruptor painel.					SV	1,00	120,00	120,00
2	Servico instalacao chicote partida					SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>170,00</b>
9069/0-2015	01	220.002	28/08/2015	261	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	6.674,82	6.674,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.674,82</b>
9106/0-2015	01	220.002	28/08/2015	261	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	24.215,80	24.215,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.215,80</b>
9046/0-2015	01	220.002	31/08/2015	267	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 7701-1, 130012-1, 130166-7, 9525-7						1,00	445,35	445,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>445,35</b>
9070/0-2015	02	261.000	28/08/2015	272	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	27.809,43	27.809,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 256/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>27.809,43</b>
9107/0-2015	02	261.000	28/08/2015	272	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	78.693,17	78.693,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>78.693,17</b>
9071/0-2015	01	210.001	28/08/2015	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.002,94	2.002,94
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.002,94</b>
9108/0-2015	01	210.001	28/08/2015	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	6.047,00	6.047,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.047,00</b>
9072/0-2015	02	261.000	28/08/2015	303	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	9.588,74	9.588,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.588,74</b>
9109/0-2015	02	261.000	28/08/2015	303	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	30.669,44	30.669,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>30.669,44</b>
9073/0-2015	01	110.000	28/08/2015	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	851,29	851,29
							<b>Total da Nota:</b>		<b>851,29</b>
9110/0-2015	01	110.000	28/08/2015	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.474,06	2.474,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.474,06</b>
9074/0-2015	01	220.002	28/08/2015	336	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	2.718,69	2.718,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.718,69</b>
9111/0-2015	01	220.002	28/08/2015	336	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	8.255,32	8.255,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 257/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.255,32</b>
9075/0-2015	01	110.000	28/08/2015	345	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	856,06	856,06
							<b>Total da Nota:</b>		<b>856,06</b>
9112/0-2015	01	110.000	28/08/2015	345	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.487,93	2.487,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.487,93</b>
9076/0-2015	01	110.000	28/08/2015	375	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.280,21	1.280,21
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.280,21</b>
9113/0-2015	01	110.000	28/08/2015	375	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	3.849,10	3.849,10
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.849,10</b>
9077/0-2015	01	310.000	28/08/2015	392	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	817,32	817,32
							<b>Total da Nota:</b>		<b>817,32</b>
9114/0-2015	01	310.000	28/08/2015	392	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.375,36	2.375,36
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.375,36</b>
9078/0-2015	01	310.000	28/08/2015	399	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.012,87	1.012,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.012,87</b>
9115/0-2015	01	310.000	28/08/2015	399	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.943,60	2.943,60
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.943,60</b>
9042/0-2015	01	310.000	03/09/2015	407	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5464 30160442850 JAQUELINE CAMARGO SOARES			
1	Adiantamento com Despesas de Viagens, abastecimento, pedágios, alimentação, hospedagens, treinamentos, reuniões, pequenos reparos, sujeito a Prestação de Contas.						1,00	4.500,00	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 258/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.500,00</b>
9087/0-2015	01	300.001	28/08/2015	410	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	1.250,47	1.250,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.250,47</b>
9136/0-2015	05	300.028	10/09/2015	425	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
							<b>Total da Nota:</b>		<b>46,50</b>
9079/0-2015	01	310.000	28/08/2015	432	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	12.455,74	12.455,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12.455,74</b>
9116/0-2015	01	310.000	28/08/2015	432	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	35.247,23	35.247,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>35.247,23</b>
9080/0-2015	01	310.000	28/08/2015	447	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	3.774,76	3.774,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.774,76</b>
9117/0-2015	01	310.000	28/08/2015	447	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	11.044,03	11.044,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.044,03</b>
9081/0-2015	01	300.001	28/08/2015	460	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	4.200,25	4.200,25
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.200,25</b>
9118/0-2015	01	300.001	28/08/2015	460	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	11.471,71	11.471,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.471,71</b>
9082/0-2015	01	300.001	28/08/2015	469	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	10.233,55	10.233,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 259/ 264

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.233,55</b>
9119/0-2015	01	300.001	28/08/2015	469	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	29.741,34	29.741,34
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29.741,34</b>
9083/0-2015	01	310.000	28/08/2015	486	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	43.259,47	43.259,47
							<b>Total da Nota:</b>		<b>43.259,47</b>
9120/0-2015	01	310.000	28/08/2015	486	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	123.686,89	123.686,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>123.686,89</b>
9138/0-2015	01	310.000	21/09/2015	489	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Jogo de velas					JG	1,00	86,84	86,84
2	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	201,08	201,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>287,92</b>
9049/0-2015	01	310.000	31/08/2015	495	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c da saúde.						1,00	664,75	664,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>664,75</b>
9137/0-2015	01	310.000	15/09/2015	495	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de sistema de injeção					SV	1,00	80,00	80,00
2	Serviço de sistema de injeção eletrônica					SV	2,00	80,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>240,00</b>
9084/0-2015	01	510.000	28/08/2015	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	7.210,39	7.210,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.210,39</b>
9121/0-2015	01	510.000	28/08/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	20.691,28	20.691,28
							<b>Total da Nota:</b>		<b>20.691,28</b>
9126/0-2015	01	510.000	03/09/2015	504	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

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 260/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9126/0-2015	01	510.000	03/09/2015	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mes de Agosto/2015 dos monitores sociais.						1,00	3.830,40	3.830,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.830,40</b>	
9130/0-2015	01	510.000	21/09/2015	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Farol lado esquerdo					PÇ	1,00	85,90	85,90	
2	Interruptor de luz de ré					PÇ	1,00	37,93	37,93	
3	Lampada 1034					PÇ	2,00	3,00	6,00	
4	Lampada H4					PÇ	1,00	16,00	16,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>145,83</b>	
9048/0-2015	01	510.000	31/08/2015	509	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c11019-1, 11352, 11353, 11355, 11580, 11584,11896, 7885-9						1,00	282,57	282,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>282,57</b>	
9131/0-2015	01	510.000	16/09/2015	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116	68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de instalação					SV	1,00	30,00	30,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>30,00</b>	
9122/0-2015	01	510.000	28/08/2015	523	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	1.510,10	1.510,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.510,10</b>	
9085/0-2015	05	500.008	28/08/2015	571	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Amparo dos servidores referente a Agosto/2015.						1,00	656,45	656,45	
<b>Total da Nota:</b>									<b>656,45</b>	
9123/0-2015	05	500.008	28/08/2015	571	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição previdenciária referente ao mês de Agosto/2015.						1,00	2.114,01	2.114,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.114,01</b>	
<b>Total da Emissão:</b>									<b>699.706,82</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 261/ 264

Emissão: 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9144/0-2015	01	100.001	21/09/2015	150	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	90,00	10,85	976,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>976,50</b>
9145/0-2015	01	110.000	21/09/2015	160	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	12,00	10,85	130,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>130,20</b>
9146/0-2015	01	110.000	15/09/2015	174	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6151 08840692000198 RESTAURANTE E CHURRASCARIA BECKMANN LTDA- I			
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	179,00	10,85	1.942,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.942,15</b>
9147/0-2015	01	110.000	27/11/2015	174	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO T			
1	Curso de Especialização para Operador de Quindauto (Munck), tendo por objetivo proporcionar aos operadores uma forma segura e eficiente, uniformizando procedimentos de inspeção, manutenção e conservação de guinchos. Conteúdo programático: Legislação - NR 11; Conceitos de estabilidade; partes do guincho; regras de segurança; direção defensiva e operação prática. Carga horária: 16h/aula.					SV	10,00	250,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.500,00</b>
9141/0-2015	01	220.002	21/09/2015	263	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	8052 08702321000140 SUPERMERCADO AJT LTDA - ME			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	46,50	46,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 262/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
<b>Total da Nota:</b>									<b>46,50</b>
9160/0-2015	01	210.001	08/09/2015	300	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4417 14318387801 SONIA MARIA RODRIGUES CHAVES			
1	Pagamento de dias trabalhados pela servidora do mês de Julho/2015.						1,00	873,94	873,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>873,94</b>
9140/0-2015	01	210.004	16/09/2015	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, 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.					CX	30,00	14,36	430,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>430,80</b>
9143/0-2015	01	210.004	10/09/2015	306	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8540 02898163000169 MIZANEI GOMES ESTEVAM-ME			
1	Chinelo de Borracha Nº 25					PR	7,00	9,00	63,00
2	Chinelo de Borracha Nº 27					PR	8,00	9,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>135,00</b>
9159/0-2015	01	300.001	04/09/2015	458	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8033 38552846870 LETICIA ALEXA VAZ			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho .						1,00	1.293,79	1.293,79
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.293,79</b>
9150/0-2015	01	310.000	10/09/2015	489	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	20,00	5,05	101,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>101,00</b>
8374/0-2015 - 01	05	300.019	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8374/0-2015						1,00	-360,00	-360,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-360,00</b>
8380/0-2015 - 01	05	300.019	08/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAC			
1	Anulação parcial da Nota nº 8380/0-2015						1,00	-3,15	-3,15
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3,15</b>
8389/0-2015 - 01	05	300.015	15/09/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9096 73856593000166 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA			
1	Anulação parcial da Nota nº 8389/0-2015						1,00	-39,68	-39,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 263/ 264

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-39,68</b>
9161/0-2015	05	300.019	02/10/2015	491	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7766 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
1	Amitriptilina 25mg					CPD	10.000,00	0,04	360,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>360,00</b>
7375/5-2015	01	510.000	31/08/2015	509	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Dezembro/2015.						1,00	671,48	671,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>671,48</b>
464/0-2015	01	110.000	08/09/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 3175, 3147 - Viação Mina do Vale						1,00	1.067,41	1.067,41
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.067,41</b>
465/0-2015	01	110.000	08/09/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 320 - Unyon Express Transportes especiais Ltda Me						1,00	958,59	958,59
							<b>Total da Nota:</b>		<b>958,59</b>
466/0-2015	01	110.000	08/09/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 819 - Freedom Gerenciamento Tecnico de Serviços Ltda						1,00	462,00	462,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>462,00</b>
467/0-2015	01	110.000	08/09/2015	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 255 - Alm Reflorestamento Ltda Me						1,00	2.939,44	2.939,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.939,44</b>
							<b>Total da Emissão:</b>		<b>14.485,97</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>6.274.425,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015

Usuário: SOLANGE

14/08/17 13:39

Exercício: 2015

Página: 264/ 264

CAJATI, 14 de Agosto de 2017.