

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 1/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 01/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2779/0-2019	01	110.000	10/04/2019	7	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380				
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	3,00	24,00	72,00	
Total da Nota:									72,00	
15/0-2019 - 01	01	110.000	01/03/2019	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº15/0-2019						1,00	-500,00	-500,00	
Total da Nota:									-500,00	
2614/0-2019	01	500.020	17/04/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9750 17513233000271 UNHA & COR LTDA - ME				
1	PENTE: para cabelo; produzido em plástico; em nylon antiestático; cabo fino; com micro dentes em diferentes níveis; resistente ao calor e à química, fabricado com resina de fibra de carbono; suporta temperatura de 180°; composição: nylon 66; medida: 19,4cm de comprimento; produto não perecível. Marca: SANTA CLARA					UND	15,00	4,00	60,00	
2	CLIPS: para cabelos; confeccionados poliestireno, pigmentos e metal; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: SANTA CLARA					UND	10,00	4,50	45,00	
3	ESCOVA: de cabelo profissional; base revestida em cerâmica; cerdas naturais de javali; e os pinos de nylon; cabo com acabamento envernizado; tamanho grande, solicita amostra. Marca: BELLIZ					UND	15,00	65,00	975,00	
4	TESOURA: uso profissional; para corte de cabelo; fio navalha; 5,5 polegada; em inox; podendo ser esterilizado; apoio para dedo fixo; em formato anatômico; parafusos ajustáveis interno; cabo em aço inox, solicita amostra. Marca: BELLIZ					UND	5,00	40,00	200,00	
5	CAPA: para tintura, uso profissional, Composição: Polietileno, Velcro, Linha e Viés. Medida: Largura 98cm x 1,37m de Comprimento, produto não perecível, cor preto ou cinza. Marca: SANTA CLARA					UND	30,00	21,50	645,00	
6	ACETONA: removedor de esmalte; uso profissional; com óleos vegetais hidratantes; frascos com 450ml cada; com registro na ANVISA 210110074, solicita amostra. Marca: VENEZA					FR	10,00	12,50	125,00	
7	ESMALTE: para unhas; cintilantes; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305, solicita amostra. Marca: BELLA CHICK					UND	60,00	2,80	168,00	
8	ESMALTE: para unhas; cremoso; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305,					UND	40,00	2,80	112,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 2/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2614/0-2019	01	500.020	17/04/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9750	17513233000271	UNHA & COR LTDA - ME	
	solicita amostra. Marca: BELLA CHICK								
9	ESMALTE: para unhas; Verniz; extra brilho; com secagem rápida; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305 Marca: BELLA CHICK					UND	50,00	2,80	140,00
10	BASE:hipoalergenica; transparente; embalagem de vidro resistente e contendo 8ml. Marca: BELLA CHICK					UND	30,00	2,80	84,00
11	ÓLEO SECANTE: para unhas; embalagem de vidro resistente e contendo 8ml. Marca: BELLA CHICK					UND	30,00	2,80	84,00
12	LIXA POLIDORA; descartável; em cubo; 03 faces; Composição: Lixa, espuma e cola; Produto não perecível; Validade indeterminada; unitário. Marca: VERTIX					UND	100,00	5,20	520,00
13	REFIL DE LIXA: pedicure; pacotes com 50 unidades; são autoadesivos; produto descartável; Composição: Papel, Liner, Resina Fenólica, Adesivo e Grão Abrasivo; Medida: Largura 5cm x 18,5cm de Comprimento; produto não perecível; Validade Indeterminada. Marca: SANTA CLARA					UND	100,00	17,80	1.780,00
14	ALICATE: para Cuticula de uso Profissional; em aço inox; Esterilizável; Não enferruja; Lâminas longas; anatômico com cabo antideslizante; Mola menor com redutor de atrito. Marca: BELLIZ					PÇ	28,00	22,00	616,00
15	ESCOVA: de cabelo profissional; base revestida em cerâmica; cerdas naturais de javali; e os pinos de nylon; cabo com acabamento envernizado; tamanho médio, solicita amostra. Marca: BELLIZ					UND	10,00	60,00	600,00
Total da Nota:									6.154,00
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME	
1	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO: uso profissional; para tratamentos capilares, com célula tronco vegetal; bioregeneração protéica; fórmula contenha arginina, queratina e ceramidas; embalados em potes plásticos resistentes; pesando 01 kg;Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	2,00	17,00	34,00
2	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO ÓLEO DE COCO: uso profissional; contenha óleo de coco; vitamina E, embalados em potes plásticos resistente; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	4,00	17,00	68,00
3	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO ÓLEO DE OJON: uso profissional; contenha óleo de ojon; embalados em potes plásticos resistentes; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	3,00	20,20	60,60
4	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO REGENERAÇÃO: uso profissional; contém 12 ativos. chocolate (nutrição);2- hydramel (hidratação);3- proteína do leite (hidratação);4- queratina (restauração);5- ceramidas (brilho);6- silicone -(brilho);7- tutano (restauração);8- óleo de amêndoas					PE	3,00	17,00	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 3/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
	-(hidratação);9- manteiga de karité (maciez);10- óleo semi di lino (maciez);11- d-pantenol (hidratação);12- blend de vitaminas (nutrição); embalados em potes plásticos resistente; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX									
5	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO QUERATINA: uso profissional; contenha em sua formula queratina; embalados em potes plásticos resistentes; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	4,00	17,00	68,00	
6	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO ÓLEO DE ARGAN: uso profissional; contenha óleo de argan; embalados em potes plásticos resistentes; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	2,00	20,20	40,40	
7	CREME DE TRATAMENTO ULTRAPROFUNDO PLÁSTICA RECONSTRUTORA: uso profissional; contenha em sua formula nanoproteínas; ceramidas; queratina; silicone; vitamina E; embalados em potes plásticos resistentes; pesando 01 kg; Certificado Pela ANVISA: 25351.001050/01-37, solicita-se amostra. Marca: NOVEX					PE	3,00	17,00	51,00	
8	SHAMPOO: uso profissional; composto de lauril éter; sulfato de sódio; nipagimdietanolaminda de acido graxo; cloreto de sódio; água; para todos os tipos de cabelos; embalagem de galões transparentes e em plásticos resistente com 4,6 a 5,0 litros; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, solicita-se amostra. Marca: PÉROLA					GL	5,00	22,25	111,25	
9	CONDICIONADOR: uso profissional; para todos os tipos de cabelos; contendo bálsamo; embalados em galões plásticos resistentes; com 4,6 litros; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 343/05. Marca: PÉROLA					GL	1,00	22,35	22,35	
10	DEFRIZANTE; uso profissional; para todos os tipos de cabelos; formula com queratina; Óleo de Argan e Pracaxi; embalagem de 400gr; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, solicita-se amostra. Marca: SOFT HAIR					TB	8,00	17,30	138,40	
11	CREME LEAVE-IN: uso profissional; para cabelos cacheados, crespos ou volumosos; com filtro solar; sem enxágüe; composto por: óleo de semente de manga; óleo de amêndoas, tutano, silicone, colágeno, proteína da seda, proteína da pérola, ceramida vegetal, manteiga de karité, queratina, geléia real, manteiga de mumuru; frascos com 300ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 343/05 Marca: SALON LINE					FR	18,00	10,75	193,50	
12	CREME LEAVE-IN: uso profissional; para cabelos lisos; composto por: óleo de argan; fitro UVB; D- patenol; frascos pode conter de 250 a 300ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA 343/05 Marca: OPUS					FR	15,00	15,25	228,75	
13	TONALIZANTE: cor cereja; uso profissional; sem amônia; com queratina; para uso de cabelos opacos, pós-permanente ou pós-relaxamento; embalagem com 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, solicita-se amostra. Marca: SOAVE					CX	10,00	17,30	173,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 4/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
14	MASCARA MATIZADORA: blond; uso profissional; formula com aminoácidos; polissacarídeos; nutri-protetores e extrato de mirtilo; uso de cabelos loiros descoloridos ou com mechas, embalados em potes plásticos com 300gr; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA solicita-se amostra. Marca: LA BELLE LISS					PE	10,00	12,65	126,50
15	MASCARA MATIZADORA: violeta; uso profissional; componentes: pigmento violeta e extrato de camomila; embalagem com 300gr; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA, solicita-se amostra. Marca: SALON LINE					FR	10,00	15,31	153,10
16	PÓ DESCOLORANTE AZUL: uso profissional; contendo na formula: aloe e vera, silicone, colágeno hidrolisado e proteína da seda, abre até 7 tons, embalagem em lata contendo 300gr de pó violeta; dermatologicamente testado, produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA solicita-se amostra. Marca: YAMA					LA	4,00	19,95	79,80
17	PENTE: fabricado em plástico; para corte; resistente ao calor de 180°; medida: largura 3cm x 22cm de comprimento; composição: 100% polipropileno como polímero; produto não perecível. Marca: SANTA CLARA					UND	12,00	2,50	30,00
18	TALCO: para adulto; perfumado; composto de carbonato de magnésio; perfume; monolaurato de polioxietileno sorbitana; embalado em frasco plastico de 130g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Marca: HERBÍSSIMO					FR	10,00	7,50	75,00
19	TOUCA: uso profissional; para mechas; fabricada em silicone; linhas guias; alça de regulagem no pescoço; resistente; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: AK					UND	15,00	23,50	352,50
20	AGUÁ OXIGENADA CREMOSA: uso profissional; contenha em sua formula lanolina; volume 30; frasco com 900 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA nº 2.1011-0144/001-1, solicita amostra. Marca: BEIRA ALTA					FR	10,00	13,99	139,90
21	AGUÁ OXIGENADA CREMOSA: uso profissional; contenha em sua formula lanolina; volume 40; frasco com 900ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA nº 2.1011-0144/001-, solicita amostra Marca: BEIRA ALTA					FR	10,00	13,99	139,90
22	AGUÁ OXIGENADA CREMOSA: uso profissional; contenha em sua formula lanolina; volume 20; frasco com 900ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA nº 2.1011-0144/001-1, solicita amostra. Marca: BEIRA ALTA					FR	15,00	13,99	209,85
23	TIGELA: em plástico resistente; graduada para tintura; com suporte de pincel; com medidor e graduação de 50 até 450ml, cores sortidas. Marca: AK					UND	10,00	2,60	26,00
24	GEL: fixação forte; sem álcool; com ph neutro; pote contém 300gr Marca: YAMA					PE	20,00	9,90	198,00
25	TOUCA: para amaciamento capilar; plástico e revestida em alumínio; com bordas em elástico; tamanho único; composição: elástico, viés de polipropileno, polietileno, poliestireno expandido e papel laminado;					UND	10,00	3,25	32,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 5/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
	produto não perecível. Marca: CAPRICHOSA								
26	REPARADOR DE PONTAS: uso profissional; com óleo de argan; frascos com 30ml, solicita amostra. Marca: SOFT FIX					FR	13,00	5,90	76,70
27	GRAMPO: em aço; com pontas arredondas; medindo 5cm; na cor preto; embalagem com 100 unidades; produto não perecível ; validade indeterminada. Marca: TEIMOSO					CX	4,00	6,00	24,00
28	GRAMPO: em aço; com pontas arredondas; medindo 5cm; na cor castanho; embalagem com 100 unidades; produto não perecível ; validade indeterminada Marca: TEIMOSO					CX	4,00	6,00	24,00
29	MOUSSE: modeladora para cabelos; uso profissional; fixação forte, com pró-vitamina b5, silicone; proteína de seda; embalagem em alumínio (aerosol) em média com 140 ml; com Reg. ANVISA 343/05. Marca: DELFIX					UND	5,00	18,90	94,50
30	TINTURA: uso profissional; numero 1.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra. Marca: BEAUTY COLOR					TB	9,00	8,95	80,55
31	TINTURA: uso profissional; numero 5.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra. Marca: BEAUTY COLOR					UND	10,00	8,95	89,50
32	TINTURA: uso profissional; numero 4.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra. Marca: BEAUTY COLOR					UND	12,00	8,95	107,40
33	TINTURA: uso profissional; numero 6.1; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra. Marca: BEAUTY COLOR					UND	10,00	8,95	89,50
34	TINTURA: uso profissional; numero 6.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	20,00	8,95	179,00
35	TINTURA: uso profissional; numero 8.1; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	5,00	8,95	44,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 6/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
36	TINTURA: uso profissional; numero 7.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	12,00	8,95	107,40
37	TINTURA: uso profissional; numero 8.0; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	10,00	8,95	89,50
38	TINTURA: uso profissional; numero 5.66; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	10,00	8,95	89,50
39	TINTURA: uso profissional; numero 55.62; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	11,00	8,95	98,45
40	TINTURA: uso profissional; numero 66.46; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	8,00	8,95	71,60
41	TINTURA: uso profissional; numero 6.77; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	8,00	8,95	71,60
42	TINTURA: uso profissional; numero 12.01; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	10,00	8,95	89,50
43	TINTURA: uso profissional; numero 0.00; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra Marca: BEAUTY COLOR					UND	8,00	8,95	71,60
44	TINTURA: uso profissional; numero 12.89; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra					UND	10,00	8,95	89,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 7/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
	Marca: BEAUTY COLOR								
45	TINTURA: uso profissional; numero 3.00; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra					UND	8,00	8,95	71,60
	Marca: BEAUTY COLOR								
46	TINTURA: uso profissional; numero 5.4; com biorestore um complexo de aminoácidos; tintura contendo apenas a bisnaga sem água oxigenada, bisnagas contendo 50gr e acondicionada em caixa de papelão; produto sujeito a verificação no ato da entrega; e aos procedimentos administrativos determinados do MS. nº 2.11757.0174 e afe nº 2.01757-1, solicita amostra					UND	10,00	8,95	89,50
	Marca: BEAUTY COLOR								
47	ESPÁTULA: plástica para creme; com polipropileno e pigmento; com base; mais larga e alongada; cabo curto; largura de 03cm x 15cm; produto não perecível; validade indeterminada.					UND	10,00	2,25	22,50
	Marca: AK								
48	LIQUIDO REMOVEDOR DE MANCHAS DE PELE: provocados por tintura; uso profissional; composição: aqua, sódio, hidróxido, ricinus mamona, óleo de semente, ethanolaine, citricaid; validade de 36 meses desde sua data de fabricação, frascos contém 100ml; AT: 2.06102.8; Reg. MS 2.6102.0001.001-4.					UND	30,00	4,60	138,00
	Marca: AGIMA								
49	SPRAY: fixação forte; para cabelos; uso profissional; composição: álcool; VP/VA; copolímero; ciclometicona; gás butano; propano; embalagem em alumínio (aerosol) de 400 ml; Res. ANVISA 343/05.					UND	6,00	14,45	86,70
	Marca: FIXING								
50	PIRANHA DE CABELO: para prender os cabelos, tamanho grande; Composição: Polipropileno, pigmentos e metal, produto não perecível, cores variadas.					UND	20,00	4,95	99,00
	Marca: AK								
51	PLAQUETE: para uso luzes mechas e reflexos com dentes, Composição: 100% polipropileno, Omo pó limeiro, produto não perecível, validade indeterminada, cor preto, embalagens contendo 01 unidade.					UND	5,00	6,90	34,50
	Marca: AK								
52	QUERATINA LIQUIDA: fórmula exclusiva enriquecida com óleos nutritivos de argan, macadâmia, abacate, oliva e girassol, ação termoativada, contem 13 aminoácidos, filtro UV, para uso em cabelos danificados e sem vida, frascos com 120 ml, solicita amostra.					UND	4,00	13,95	55,80
	Marca: S. LINE								
53	PÓ HEMOSTÁTICO: uso profissional, (adstringente usado no processo de manicure) Composição: Sulfato de Alumínio e Alúmen de Potássio, validade: 1 ano da data de fabricação da data de fabricação, frasco com 15g					FR	10,00	5,75	57,50
	Marca: LBS								
54	AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS: com Óleo de Cravo; ação anti-séptica; embalagem plásticas com 30ml, com bico dosador; Composição: liquidum parafina , álcool cetearílico , caryoophyllus Eugenia (cravo) , óleo da flor , cetearéth - 20 , propilenoglicol , cloreto de cetrimónio , aqua , metilparabeno , propilparabeno , BHT e EDTA tetrassódico; Validade: 02 anos da data de fabricação, solicita amostra					FR	20,00	5,60	112,00
	Marca: CASCO DE CAVALO								
55	SACO: em Polietileno; transparentes; protetor descartável para Bacia de Pedicure; – descartável; Disponível nas quantidades pacote com 50 unidades; Tamanho: 68 x 68 cm; Produto não perecível					PCT	4,00	11,70	46,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 8/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2615/0-2019	01	500.020	18/03/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2211	01106405000171	PEDRO CARLOS CORSINI - ME		
	Marca: HIGIPRATIC									
	56	ALGODÃO: hidrófilo; composição: 100 % algodão; em rolo de 500g; embalados e sacos plástico lacrado; com validade de no mínimo 5 anos; Registro na ANVISA: 10341660006				RL		10,00	20,99	209,90
	Marca: SUSSEX									
Total da Nota:									5.415,65	
2646/0-2019	01	500.020	26/03/2019	26	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.				FR		30,00	1,33	39,90
	Marca: TRIEX									
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.				FR		30,00	2,78	83,40
	Marca: TRIEX									
	3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.				RL		30,00	3,10	93,00
	Marca: MARTEC									
Total da Nota:									216,30	
2649/0-2019	01	500.020	22/04/2019	26	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.				PCT		10,00	1,75	17,50
	Marca: NATURALMENTE									
	2	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670º INPM, neutro, 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 contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.				FR		20,00	4,18	83,60
	Marca: ITAJÁ									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 9/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2649/0-2019	01	500.020	22/04/2019	26	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ					FR	20,00	3,78	75,60
4	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: LIFE CLEAN					RL	10,00	3,03	30,30
5	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m2, poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. Marca: FILTRA BEM					CX	10,00	2,64	26,40
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. Marca: PAPELO					PCT	10,00	0,59	5,90
7	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltos em embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN					RL	10,00	3,10	31,00
8	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: STYLLUS					PCT	10,00	2,55	25,50
9	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: TALGE					UND	10,00	0,06	0,60
Total da Nota:									296,40
2655/0-2019	01	500.020	11/03/2019	26	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	LUVA DESCARTÁVEL em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades. Marca: BONPACK					UND	10,00	0,15	1,50
Total da Nota:									1,50
2670/0-2019	01	500.020	08/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500					CX	10,00	3,38	33,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 10/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2670/0-2019	01	500.020	08/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR									
	2	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). Marca: KODILAR				CX	10,00	2,16	21,60	
	3	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: KODILAR				PCT	10,00	1,25	12,50	
	4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBE				LA	20,00	4,68	93,60	
	5	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA				PCT	10,00	1,75	17,50	
	6	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharoronyces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: MAURI				KG	5,00	15,00	75,00	
	7	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). Marca: PROENÇA				KG	10,00	1,98	19,80	
	8	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DORIANA				PE	30,00	6,50	195,00	
	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 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR				PCT	5,00	1,25	6,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 11/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2670/0-2019	01	500.020	08/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
10	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: APOLO					KG	5,00	1,34	6,70
11	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.. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: KODILAR					KG	4,00	23,50	94,00
Total da Nota:									575,75
2671/0-2019	01	500.020	07/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: RIVOLI					VD	10,00	8,00	80,00
2	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. Marca: KODILAR					KG	10,00	9,45	94,50
Total da Nota:									174,50
2672/0-2019	01	500.020	02/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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 Marca: DIA					KG	36,00	2,20	79,20
2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DALLAS					PCT	10,00	2,75	27,50
3	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	5,00	3,40	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 12/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2672/0-2019	01	500.020	02/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
	lata ou Pet com 900 ml. Marca: DIA								
4	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50	45,00
							Total da Nota:		168,70
2673/0-2019	01	500.020	28/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	
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). Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00
2	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RACINE					PCT	20,00	2,69	53,80
3	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
4	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. Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
5	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. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	20,00	5,33	106,60
6	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes,					LA	20,00	1,36	27,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 13/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2673/0-2019	01	500.020	28/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
	acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas. Marca: PREDILECTA									
7	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. Marca: CARINA					KG	20,00	2,23	44,60	
8	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). Marca: TRISANTI					LA	10,00	3,97	39,70	
9	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. Marca: ITALAC					LA	25,00	3,50	87,50	
10	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. Marca: ROMANO					PCT	5,00	7,50	37,50	
11	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	10,00	3,40	34,00	
12	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 10 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). Marca: PREDILECTA					LA	20,00	1,34	26,80	
13	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. Marca: CAMPO BELO					KG	10,00	8,53	85,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 14/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									651,00	
2674/0-2019	01	500.020	03/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				
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). Marca: TOZZI					LA		10,00	7,14	71,40
2	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: AMELIA					CX		10,00	14,55	145,50
3	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) Marca: LA PREFERIDA					PCT		10,00	2,49	24,90
4	FARELO DE AVEIA – embalagem primária: saco plástico atóxico, peso líquido pacote mínimo de 200 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto Marca: QUAKER					PCT		2,00	2,89	5,78
5	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: MENINA					VD		20,00	2,00	40,00
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. Marca: LIDER					CX		60,00	2,84	170,40
Total da Nota:									457,98	
2709/0-2019	01	500.020	08/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA					KG		2,00	17,00	34,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ		4,00	2,74	10,96
Total da Nota:									44,96	
2710/0-2019	01	500.020	03/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2710/0-2019	01	500.020	03/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
	1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP				UND	6,00	4,98	29,88	
	2	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP				KG	4,00	3,20	12,80	
	3	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. Marca: CEAGESP				KG	4,00	3,18	12,72	
	4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP				MÇ	4,00	2,20	8,80	
	5	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP				KG	5,00	6,00	30,00	
	6	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg. Marca: CEAGESP				KG	6,00	6,47	38,82	
	7	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP				KG	2,00	5,50	11,00	
	8	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP				KG	6,00	5,50	33,00	
	9	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP				KG	4,00	2,90	11,60	
	10	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP				KG	6,00	3,78	22,68	
	11	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. Marca: CEAGESP				KG	5,00	5,00	25,00	
Total da Nota:									236,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 16/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2711/0-2019	01	500.020	13/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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. Marca: MARBA					KG	6,00	12,99	77,94
2	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. Marca: SADIA					KG	6,00	10,48	62,88
3	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. Marca: MARBA					KG	6,00	15,89	95,34
4	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). Marca: AURORA					KG	6,00	23,69	142,14
5	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA					KG	6,00	7,55	45,30
Total da Nota:									423,60
2730/0-2019	01	500.020	14/03/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	9995 11739278000100 ECUABRAS - COMERCIALIZAÇÃO, IMPORT			
1	Armação em óculos em acetato de celulose, infantil, aro inteiro, haste flexível com mola e ponte anatômica. Tamanhos referenciais lente: 12,7 cm, hastes 12,9 cm e ponte e 1,7 cm (todos os valores de referência podendo ter diferença de até +2 ou -2 cm). Marca: Optical					PÇ	1,00	90,00	90,00
2	Armação em óculos em acetato de celulose, adulto/juvenil, unissex, aro inteiro, haste flexível com mola e ponte anatômica. Tamanhos referenciais lente: horizontal: 5 cm, hastes 13,3 cm e ponte e 2,2 cm (todos os valores de referência podendo ter diferença de até +2 ou -2 cm). Marca: Optical					PÇ	10,00	90,00	900,00
3	Pares de lente visão simples com esférico 00 a +/-4,00 cilindros - 0,25 a -2,00 Marca: Macprado					PAR	2,00	70,00	140,00
4	Pares de lente visão simples com esférico 00 a + 4,00/-6,00 cilindro até -2,00 Marca: Macprado					PAR	2,00	75,00	150,00
5	Pares de lente visão simples com esférico 00 a -4,00/-6,00 cilindro até -2,00 Marca: Macprado					PAR	1,00	75,00	75,00
6	Lentes bifocal 68 mm esfera de -2,00 a +8,00 cilindro de -3,00 Marca: Macprado					PAR	2,00	140,00	280,00
7	Lentes multifocais alturas variadas entre 14 a 22 mm, esférico de +5,00 a -4,00 cilindro de 2,00 adição de 3,00					PR	3,00	140,00	420,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2730/0-2019	01	500.020	14/03/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	9995	11739278000100	ECUABRAS - COMERCIALIZAÇÃO, IMPORT		
	8				Lentes multifocais alturas variadas entre 14 a 22 mm, esférico de 75 mm -8,00 a +6,00 com adição de 3,5 Marca: Orgasan	PR		1,00	200,00	200,00
									Total da Nota:	2.255,00
2610/0-2019	01	110.000	29/03/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10605	11507711000173	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP		
	1				Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: TP-Link TL-SG 1008D	PÇ		3,00	136,00	408,00
	2				Placa de Rede PCI 10/100/1000; Compatível: com Windows XP 32, 7 32/64, 8 32/64, 8.1 32/64 e 10 32/64 Marca: TP-Link TG-3269	PÇ		2,00	75,00	150,00
									Total da Nota:	558,00
2638/0-2019	01	110.000	26/03/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632	12162386000117	LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME		
	1				HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador Marca: Seagate Barracuda 1TB ST1000DM	PÇ		3,00	236,00	708,00
	2				HD externo 2TB usb3.0 Marca: Seagate Expansion 2.0TB 2.5 US	PÇ		1,00	384,00	384,00
									Total da Nota:	1.092,00
2639/0-2019	01	110.000	21/03/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
	1				Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10 Marca: WN T2	PÇ		1,00	38,00	38,00
	2				Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração:Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90º; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobretensão (OVP), - Subtensão (UVP), - Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5A Marca: Coler Master Elitev3	PÇ		5,00	245,00	1.225,00
									Total da Nota:	1.263,00
2640/0-2019	01	110.000	10/04/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9335	15743182000168	KLM LTDA - M E		
	1				Teclado de perfil baixo para desktop padrão ABNT2, teclas macias e silenciosas, teclas impressas a laser, resistente a água, ajuste de altura e inclinação, interface USB, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: C3 Tech MZBK USB	PÇ		10,00	23,99	239,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 18/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2640/0-2019	01	110.000	10/04/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E				
2	Bateria 9V Marca: Alfacell					PÇ	5,00	9,37	46,85	
Total da Nota:									286,75	
2641/0-2019	01	110.000	24/04/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865				
1	Mouse optico: resolução 1000 dpi com 03 botões modelo Scroll, interface USB, configuração ambidestra, tamanho médio, comprimento do cabo entre 1,5 m e 1,8 m, compatível com sistema operacional 7, 8, 8.1 e 10 Marca: C3 Tech MS-30BK					PÇ	10,00	10,99	109,90	
2	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional Marca: RCG Slim Filter					PÇ	2,00	92,78	185,56	
3	Pendrive 16 gb modelo não retrátil Marca: Sandisk Z50					PÇ	2,00	43,65	87,30	
4	Bateria crv 2032 3V Marca: Chip SCE CR2032					PÇ	10,00	3,49	34,90	
Total da Nota:									417,66	
2642/0-2019	01	110.000	05/04/2019	41	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356				
1	Envelope para cd/dvd (papel ou plástico duro) Marca: Maxprint					PÇ	30,00	2,39	71,70	
2	Fusível 5A para Estabilizadores. - Fusível de Vidro Pequeno 5A 5x20mm Estabilizador; - Suporte 250VAC Marca: Xinilan					PÇ	20,00	4,74	94,80	
Total da Nota:									166,50	
2654/0-2019	01	110.000	06/05/2019	47	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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. Marca: MAGIC					FR	5,00	3,09	15,45	
2	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: MAGIC					FR	15,00	2,97	44,55	
3	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. Marca: REXONA					FR	5,00	5,72	28,60	
Total da Nota:									88,60	
2698/0-2019	01	110.000	06/05/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 19/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2698/0-2019	01	110.000	06/05/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: OLE					LA	8,00	3,20	25,60
2	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 10 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. Marca: QUERO					CX	10,00	2,30	23,00
3	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bnsaguinha 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. Marca: TENRI					PCT	25,00	3,94	98,50
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias					UND	20,00	0,69	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 20/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2698/0-2019	01	110.000	06/05/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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). Marca: MID									
8	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80	
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80	
10	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: APOLO					KG	2,00	1,34	2,68	
Total da Nota:									232,58	
2699/0-2019	01	110.000	18/03/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
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). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00	
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00	
3	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. Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00	
4	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando					PCT	30,00	6,45	193,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 21/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
2699/0-2019	01	110.000	18/03/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I					
	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. Marca: JARDIM										
5	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina “A” por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR				PE	5,00	3,40	17,00			
6	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor 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. Marca: IZZY				CX	30,00	0,92	27,60			
Total da Nota:									346,10		
2700/0-2019	01	110.000	07/03/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - 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. Marca: LINDOYA				FR	20,00	0,85	17,00			
Total da Nota:									17,00		
2701/0-2019	01	110.000	29/03/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME					
1	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido 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	10,00	1,64	16,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 22/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2701/0-2019	01 110.000 29/03/2019 47 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
	Marca: PAULISTA								
Total da Nota:									16,40
2702/0-2019	01 110.000 03/04/2019 47 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,84	102,24
	Marca: LIDER								
2	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	18,60	186,00
	Marca: COCINEIRO								
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 sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 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).					LA	10,00	2,89	28,90
	Marca: PALMEIRAS								
Total da Nota:									317,14
2705/0-2019	01 110.000 02/04/2019 47 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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	2,20	66,00
	Marca: DIA								
2	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	0,59	17,70
	Marca: PIT STOP								
3	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	3,40	34,00
	Marca: DIA								
4	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,80	4,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2705/0-2019	01	110.000	02/04/2019	47	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
	Marca: BRASSUK									
5	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,80	4,00	
	Marca: BRASSUK									
6	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,80	4,00	
	Marca: BRASSUK									
7	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,80	4,00	
	Marca: BRASSUK									
8	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,80	4,00	
	Marca: BRASSUK									
9	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.					FR	8,00	4,50	36,00	
	Marca: DIA									
							Total da Nota:		173,70	
2712/0-2019	01	110.000	04/04/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm.					PÇ	10,00	1,45	14,50	
	Marca: Jocar									
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	2,00	24,50	49,00	
	Marca: Kaz									
3	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	6,00	0,50	3,00	
	Marca: Acrinil									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 24/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		66,50
2713/0-2019	01	110.000	21/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000. Marca: Foroni					PÇ	6,00	3,30	19,80
2	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 Marca: Jocar					PÇ	20,00	3,50	70,00
							Total da Nota:		89,80
2714/0-2019	01	110.000	05/04/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades Marca: Kaz					CX	1,00	9,94	9,94
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD. Marca: Kaz					PÇ	10,00	3,78	37,80
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	3,00	3,19	9,57
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 Marca: Elgin					UND	10,00	2,64	26,40
5	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e oxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90 Marca: Elgin					UND	10,00	2,75	27,50
6	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades. Marca: Kaz					CX	2,00	23,15	46,30
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades. Marca: Kaz					CX	2,00	20,99	41,98
8	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante Marca: Kaz					CX	3,00	22,74	68,22
9	Pistola aplicadora de cola quente, grande Marca: Classe					PÇ	2,00	14,90	29,80
							Total da Nota:		297,51
2715/0-2019	01	110.000	20/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892 18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 25/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2715/0-2019	01	110.000	20/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892 18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP			
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. Marca: Itapel					PCT	50,00	16,10	805,00
Total da Nota:									805,00
2716/0-2019	01	110.000	18/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
1	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	10,00	2,50	25,00
2	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	10,00	2,35	23,50
3	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	5,00	2,30	11,50
4	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									87,00
2717/0-2019	01	110.000	09/04/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10857 17992596000156 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC			
1	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo (19mmx50m); comum. Marca: Adelbrás					RL	5,00	2,12	10,60
2	Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso. Marca: Adelbrás					RL	5,00	2,69	13,45
3	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso Marca: Adelbrás					RL	5,00	2,68	13,40
Total da Nota:									37,45
2718/0-2019	01	110.000	12/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 349035			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	6,00	9,99	59,94
2	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 45 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades. Marca: Mares					PCT	1,00	33,99	33,99
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso Marca: Adelbrás					RL	5,00	5,89	29,45
4	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação multiuso. Marca: Eurocell					RL	5,00	2,74	13,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 26/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2718/0-2019	01	110.000	12/03/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
5	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	5,00	24,69	123,45
Total da Nota:									260,53
2719/0-2019	01	110.000	11/04/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9665 22791023000102 DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA			
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2% (PACOTE com 50 unidades) Marca: Plastyline					PCT	2,00	12,80	25,60
2	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 14 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades. Marca: Ripom					PCT	2,00	15,70	31,40
3	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 25 m; cor transparente (Papel contact) Marca: Imprimaster					RL	1,00	39,50	39,50
4	Lápis de cor inteiro, forma cilíndrica acondicionado em caixas, contendo 12 cores sortidas, confeccionado em madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida fixação do grafite, recoberto com tinta atóxica. Barra interna do grafite deverá possuir constituição uniforme, ser isenta de impurezas, apresentar boa pigmentação e ser macio. Comprimento 170 mm, diâmetro 06 mm, toxidade dos limites máximos da presença de metais pesados conforme Norma Européia EN 71/3. Marca: Serelepe					CX	10,00	4,99	49,90
5	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320 ou 206x300) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 100 folhas, sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2. Marca: Página Brasil					PÇ	5,00	8,00	40,00
6	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2 Marca: São Domingos					PÇ	5,00	8,20	41,00
7	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 Marca: Mares					PCT	1,00	22,20	22,20
8	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico Marca: Novacril					PÇ	6,00	6,77	40,62
9	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. Marca: Jocar					PÇ	6,00	5,20	31,20
10	Arquivo morto polionda vermelha 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades Marca: Polibrás					PCT	5,00	25,90	129,50
11	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 50 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor. Marca: Tip					CX	1,00	58,70	58,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 27/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		509,62
2720/0-2019	01	110.000	05/04/2019	47	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9244 09635131000110 SUZUPAPER COMÉRCIO DE PAPELARIA LT			
1	Quadro de aviso; em madeira compensada, revestida em fórmica, na cor branca; medindo (1,20 x 0,90) m; com moldura em alumínio. Marca: Cortiarte					PÇ	2,00	61,00	122,00
							Total da Nota:		122,00
2164/1-2019	01	110.000	01/03/2019	92	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Mola hidráulica aérea para porta interna até 45 kg, com regulagem de 2 velocidades de fechamento, metal prata, braço ajustável e reforçado, largura da porta aplicável 500 a 1000 mm. Adequada para instalação em porta de madeira. Marca: Soprano					PÇ	1,00	170,00	170,00
2	Filtro de água para ponto de entrada, com as dimensões aproximadas: Largura: 12 cm, Altura 31 cm e Profundidade 12 cm. Marca: Acqualimp					PÇ	1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:		295,00
2608/0-2019	01	110.000	27/03/2019	92	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10942 15813403000127 ESTRATÉGIA IT LTDA - EPP			
1	Acess point 300mbps, dual band(2.4 e 5ghz), com 02 antenas removível. Marca: TPLink AC750					PÇ	1,00	910,00	910,00
							Total da Nota:		910,00
2622/0-2019	01	110.000	21/03/2019	92	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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; deves 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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	25,00	51,49	1.287,25
							Total da Nota:		1.287,25
2643/0-2019	01	110.000	26/03/2019	92	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	HD interno de 1tb sataII 7200 rpm para computador. Marca: Seagate Barracuda 1TB ST1000DM					PÇ	1,00	236,00	236,00
							Total da Nota:		236,00
2612/0-2019	01	110.000	14/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600					UND	10,00	90,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 28/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2612/0-2019	01	110.000	14/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
	centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas								
Total da Nota:									900,00
2773/0-2019	01	110.000	08/04/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	4,00	24,00	96,00
Total da Nota:									96,00
2644/0-2019	01	110.000	21/03/2019	109	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	2,00	51,49	102,98
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA					PCT	30,00	7,00	210,00
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradicorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: CATARINA					UND	10,00	0,80	8,00
Total da Nota:									320,98
2647/0-2019	01	110.000	26/03/2019	109	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho.					RL	24,00	3,10	74,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 29/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2647/0-2019	01	110.000	26/03/2019	109	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
	Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC								
								Total da Nota:	74,40
2650/0-2019	01	110.000	17/04/2019	109	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	10,00	1,15	11,50
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,85	37,00
								Total da Nota:	48,50
2657/0-2019	01	110.000	17/04/2019	109	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335	15743182000168	KLM LTDA - M E	
1	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: MAROX					FR	2,00	15,91	31,82
								Total da Nota:	31,82
2240/1-2019	01	110.000	01/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547	00618312000163	FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI	
1	Parafuso para telha de fibrocimento, medindo 6 mm x 100 mm com vedação, completo					PÇ	200,00	0,60	120,00
2	Arame recozido e torcido					KG	10,00	11,50	115,00
3	Arco de serra, tamanho 12", largura 127 mm, comprimento 453 mm, espessura do cabo 28 mm, lâmina de 12", acabamento com pintura eletrostática na cor preta, cabo ergonômico injetado Marca: Thompson					PÇ	5,00	25,00	125,00
4	Capelo (cumeeira) simples, 15 graus, 110 cm Marca: Telhafort/Eternit					PÇ	30,00	23,00	690,00
5	Tubo de PVC rígido branco, soldável para transporte de água fria em instalações prediais de esgoto, com diâmetro nominal de 100 mm, fabricado conforme NBR 5648/77 Marca: Pevesul					BR	15,00	50,00	750,00
								Total da Nota:	1.800,00
2607/0-2019	01	110.000	11/03/2019	131	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327	10555220000135	STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I	
1	PLACA COM BANER (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em					M2	1,00	135,00	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 30/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2607/0-2019	01	110.000	11/03/2019	131	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327	10555220000135	STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I		
	impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas 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.									
Total da Nota:									135,00	
2782/0-2019	01	110.000	08/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107	ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C		
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	6,00	24,00	144,00	
Total da Nota:									144,00	
2772/0-2019	01	110.000	02/04/2019	142	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602	28273866000195	ROSELI RAMOS 09786270835		
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 2					SV	3,00	110,00	330,00	
Total da Nota:									330,00	
134/1-2019	01	110.000	01/03/2019	153	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10773	25194700000195	CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA		
1	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de supervisão e fiscalização de obras sob a responsabilidade do Departamento de Planejamento Urbano					%	8,33	940,80	7.840,00	
Total da Nota:									7.840,00	
2780/0-2019	01	110.000	08/04/2019	153	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107	ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C		
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	2,00	24,00	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 31/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									48,00
2774/0-2019	01	110.000	08/04/2019	205	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	2,00	24,00	48,00
Total da Nota:									48,00
13/0-2019 - 01	01	110.000	01/03/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9404 97307505134 MARCELO BARBOSA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº13/0-2019						1,00	-712,02	-712,02
Total da Nota:									-712,02
2278/1-2019	01	110.000	01/03/2019	215	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Piso modelo sunshine Grey 54 x 54 Marca: Cecafi					M2	9,16	14,85	136,03
2	Rejunte 1 kg cinza outono Marca: Quartzolit					KG	3,00	5,00	15,00
Total da Nota:									151,03
2624/0-2019	01	200.001	22/04/2019	231	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Refil de tinta T664120, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	1,00	16,97	16,97
2	Refil de tinta T664220, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	1,00	16,97	16,97
Total da Nota:									33,94
2629/0-2019	01	200.001	01/04/2019	231	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMO			
1	Toner HP 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. Marca: TRIVER					PÇ	6,00	17,96	107,76
Total da Nota:									107,76
2676/0-2019	01	200.001	03/04/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de					CX	12,00	2,84	34,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 32/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2676/0-2019	01	200.001	03/04/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	
	acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER								
Total da Nota:									34,08
2680/0-2019	01	200.001	01/04/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
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 Marca: DIA					KG	20,00	2,20	44,00
Total da Nota:									44,00
2685/0-2019	01	200.001	18/03/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	
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. Marca: JARDIM					PCT	20,00	6,45	129,00
2	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	3,00	3,40	10,20
Total da Nota:									139,20
2727/0-2019	01	200.001	28/03/2019	231	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10370	19577163000160	TREMA BRASIL LTDA - ME	
1	Toner HP CB-435A para impressora HP Laserjet P1005, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: TECH LASER					PÇ	6,00	17,95	107,70
Total da Nota:									107,70
2694/0-2019	01	200.001	17/04/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -	
1	Sanduiche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	40,00	2,39	95,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 33/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2694/0-2019	01	200.001	17/04/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
Total da Nota:									95,60	
2695/0-2019	01	200.001	28/03/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	21,00	2,39	50,19	
Total da Nota:									50,19	
2696/0-2019	01	200.001	16/04/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	2,00	16,50	33,00	
Total da Nota:									33,00	
2697/0-2019	01	200.001	17/04/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	28,00	2,39	66,92	
Total da Nota:									66,92	
2625/0-2019	01	220.002	22/04/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865				
1	Refil de tinta T664220, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	6,00	16,97	101,82	
2	Refil de tinta T664420, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	6,00	16,97	101,82	
3	Refil de tinta T664320, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, megenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	6,00	16,97	101,82	
Total da Nota:									305,46	
2628/0-2019	01	220.002	03/04/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10369 26145027000166 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRES:				
1	Cartucho de tinta colorido HP 122XL para impressora HP Deskjet 2050 e 3050, 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. Marca: MTSI					PÇ	4,00	30,99	123,96	
2	Toner HP Q2612A para impressora HP, Laserjet 1015 e 1022, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: MTSI					PÇ	12,00	19,98	239,76	
3	Toner HP CE505A para impressora HP Laserjet P2035 e P2055, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: MTSI					PÇ	10,00	23,49	234,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 34/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2628/0-2019	01	220.002	03/04/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10369 26145027000166 MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRES:			
4	Toner MLT-D104S para impressora SAMSUNG ML 1665, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: MTSI					PÇ	4,00	30,92	123,68
5	Toner MLT-D104S para impressora SAMSUNG ML 1860, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: MTSI					PÇ	4,00	30,92	123,68
6	Toner ML-2850B para impressora SAMSUNG ML 2851ND, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: MTSI					PÇ	5,00	33,96	169,80
Total da Nota:									1.015,78
2630/0-2019	01	220.002	01/04/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747 07235602000177 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMO:			
1	Toner HP 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. Marca: TRIVER					PÇ	20,00	17,96	359,20
Total da Nota:									359,20
2675/0-2019	01	220.002	16/04/2019	253	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: LITORAL					GL	9,00	6,90	62,10
2	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; com 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 Marca: LITORAL					GL	3,00	18,80	56,40
Total da Nota:									118,50
2677/0-2019	01	220.002	26/03/2019	253	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	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). Marca: REAL					CX	100,00	6,15	615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 35/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		615,00
2681/0-2019	01	220.002	01/04/2019	253	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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 Marca: DIA					KG	200,00	2,20	440,00
							Total da Nota:		440,00
2686/0-2019	01	220.002	18/03/2019	253	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: JARDIM					PCT	170,00	6,45	1.096,50
							Total da Nota:		1.096,50
2728/0-2019	01	220.002	28/03/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10370 19577163000160 TREMA BRASIL LTDA - ME			
1	Cartucho de tinta colorido HP 60 para impressora HP Photosmart D110 e Deskjet F4280, F4480 e F4580, 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. Marca: TECH LASER					PÇ	2,00	30,96	61,92
2	Cartucho de tinta preto HP 122XL para impressora HP Deskjet 2050 e 3050, 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. Marca: TECH LASER					PÇ	4,00	31,80	127,20
3	Cartucho de tinta preto HP 60 para impressora HP Photosmart D110 e deskjet F4280, F4480 e F4580, 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. Marca: TECH LASER					PÇ	6,00	33,97	203,82
4	Toner HP CB-435A para impressora HP Laserjet P1005, original ou similar, 100% novo, com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: TECH LASER					PÇ	24,00	17,95	430,80
							Total da Nota:		823,74
2770/0-2019	01	220.002	02/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602 28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se					SV	3,00	110,00	330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 36/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2770/0-2019	01	220.002	02/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602	28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835			
	nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 2									
									Total da Nota:	330,00
2777/0-2019	01	220.002	08/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV	8,00	24,00	192,00	
									Total da Nota:	192,00
2246/0-2019 - 01	02	272.000	01/03/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	9858	37770879809 LUCIANE SANTOS LIMA			
1	Anulação da Nota nº 2246/0-2019						1,00	-978,69	-978,69	
									Total da Nota:	-978,69
2626/0-2019	01	213.000	22/04/2019	285	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715	24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Refil de tinta T664120, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	2,00	16,97	33,94	
2	Refil de tinta T664220, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	2,00	16,97	33,94	
3	Refil de tinta T664420, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	2,00	16,97	33,94	
4	Refil de tinta T664320, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, megenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	2,00	16,97	33,94	
									Total da Nota:	135,76
2631/0-2019	01	213.000	01/04/2019	285	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8747	07235602000177 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMO			
1	Toner HP 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. Marca: TRIVER					PÇ	16,00	17,96	287,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 37/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		287,36
2678/0-2019	01	213.000	26/03/2019	285	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	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). Marca: REAL					CX	35,00	6,15	215,25
							Total da Nota:		215,25
2682/0-2019	01	213.000	01/04/2019	285	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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 Marca: DIA					KG	80,00	2,20	176,00
							Total da Nota:		176,00
2687/0-2019	01	213.000	18/03/2019	285	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: JARDIM					PCT	80,00	6,45	516,00
							Total da Nota:		516,00
2627/0-2019	01	212.000	22/04/2019	296	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Refil de tinta T664120, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, preto, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	1,00	16,97	16,97
2	Refil de tinta T664220, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, azul, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	1,00	16,97	16,97
3	Refil de tinta T664420, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, amarelo, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Marca: EVOLUT					PÇ	1,00	16,97	16,97
4	Refil de tinta T664320, com 500ml para impressora EPSON L220, L355, L365, L375 e L555, megenta, original ou similar, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega.					PÇ	1,00	16,97	16,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 38/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2627/0-2019	01 212.000 22/04/2019 296 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO Marca: EVOLUT					9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
Total da Nota:									67,88
2632/0-2019	01 212.000 01/04/2019 296 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO 1 Toner HP 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. Marca: TRIVER					8747 07235602000177 T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMO: PÇ	5,00	17,96	89,80
Total da Nota:									89,80
2679/0-2019	01 212.000 26/03/2019 296 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 1 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). Marca: REAL					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE CX	25,00	6,15	153,75
Total da Nota:									153,75
2683/0-2019	01 212.000 01/04/2019 296 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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 Marca: DIA					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287 KG	40,00	2,20	88,00
Total da Nota:									88,00
2688/0-2019	01 212.000 18/03/2019 296 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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. Marca: JARDIM					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PCT	40,00	6,45	258,00
Total da Nota:									258,00
2684/0-2019	01 110.000 01/04/2019 327 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO 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					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287 KG	10,00	2,20	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 39/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2684/0-2019	01	110.000	01/04/2019	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
	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 Marca: DIA								
								Total da Nota:	22,00
2689/0-2019	01	110.000	18/03/2019	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	
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. Marca: JARDIM					PCT	10,00	6,45	64,50
								Total da Nota:	64,50
2767/0-2019	01	110.000	24/04/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE	
1	Locação de Cabine de banheiro químico, sendo: tanque em polietileno de alta densidade, incluindo vaso sanitário, mictório, teto translúcido e porta papel higiênico (1 dia)					UND	2,00	171,01	342,02
								Total da Nota:	342,02
2768/0-2019	01	110.000	25/03/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9440	23680414000104	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZACAO	
1	Serviços de sonorização de pequeno porte de 4 a 6 horas					SV	1,00	450,00	450,00
								Total da Nota:	450,00
2645/0-2019	01	110.000	05/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: PARANA					MÇ	6,00	2,18	13,08
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. Marca: BRASILEIRINHO					CX	5,00	51,49	257,45
3	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do					CX	2,00	58,49	116,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 40/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2645/0-2019	01	110.000	05/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
	fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades. Marca: TOTALPLAST									
4	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula. Marca: AVANT					PÇ	5,00	2,38	11,90	
5	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm. Marca: XANGRILA					PÇ	2,00	12,00	24,00	
6	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	10,00	0,37	3,70	
7	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI					PÇ	15,00	0,90	13,50	
8	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO					PCT	15,00	1,40	21,00	
9	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	20,00	1,50	30,00	
10	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA					PCT	25,00	7,00	175,00	
11	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. Marca: RAVA					PCT	30,00	17,90	537,00	
12	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),					PCT	30,00	11,60	348,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 41/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2645/0-2019	01	110.000	05/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
	dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: RAVA								
13	VASSOURA; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira Marca: AVANT					PÇ	1,00	11,70	11,70
Total da Nota:									1.563,31
2648/0-2019	01	110.000	26/03/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	50,00	1,33	66,50
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	100,00	2,78	278,00
3	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente. Marca: COLUMBUS					UND	2,00	19,00	38,00
4	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	150,00	3,10	465,00
Total da Nota:									847,50
2651/0-2019	01	110.000	29/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, 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 contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	10,00	4,18	41,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 42/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2651/0-2019	01	110.000	29/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: ITAJÁ								
2	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	30,00	3,78	113,40
	Marca: ITAJÁ								
3	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	5,00	5,00	25,00
	Marca: AROPLAST								
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	8,00	6,88	55,04
	Marca: AUDAX								
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	30,00	2,98	89,40
	Marca: ULTRA CRASS								
6	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	30,00	1,10	33,00
	Marca: SUPREMA								
7	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	4,00	6,20	24,80
	Marca: ULTRA								
8	LUVA DE BORRACHA tamanho grande, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PAR	10,00	1,75	17,50
	Marca: TALGE								
9	LUVA DE BORRACHA tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PAR	10,00	1,75	17,50
	Marca: TALGE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 43/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2651/0-2019	01	110.000	29/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
10	LUVA DE BORRACHA tamanho pequeno, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica. Marca: TALGE					PAR	10,00	1,75	17,50
11	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege. Marca: DSR					PÇ	8,00	2,45	19,60
12	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	25,00	1,15	28,75
13	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	50,00	1,85	92,50
14	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR					UND	12,00	7,20	86,40
15	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR					UND	12,00	10,50	126,00
16	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	50,00	0,12	6,00
17	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	20,00	3,33	66,60
18	VASSOURA DE PELO; 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. Marca: DSR					PÇ	2,00	4,70	9,40
Total da Nota:									870,19
2653/0-2019	01	110.000	24/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AMACIANTE; principio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias quimicas 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. Marca: MAGIC					FR	20,00	3,09	61,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 44/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		61,80
2656/0-2019	01	110.000	10/04/2019	372	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	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. Marca: FACILITA					FR	5,00	7,30	36,50
2	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 100 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: PLASTIL					UND	5,00	99,00	495,00
3	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPO. Marca: MAROX					FR	4,00	15,91	63,64
							Total da Nota:		595,14
2659/0-2019	01	110.000	02/04/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10830 11669001000140 KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIREL			
1	Bola de futebol de campo: Bola oficial de futebol de campo costurada a mão, com 32 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 68-70 cm. Peso: 410-450 g. Câmara: Câmara airbility. Construção: costurada. Material: Microfibra. Miolo: slip system removível e lubrificado. Marca: Krypton Costurada					PÇ	5,00	33,90	169,50
2	Bola de futebol de salão: Bola Oficial de Futsal: Bola oficial de futsal 1000, TERMOTEC: Com 0% de absorção de água, a tecnologia permite o uso da bola em condições de chuva intensa, garantindo a precisão e leveza na hora do chute, com 8 gomos, confeccionada com PU Ultra 100% com camada neogeol. Bola Oficial das principais Federações de Futsal do Brasil. Tamanho: 61 - 64 cm de diâmetro. Peso: 410 - 440 g. Câmara: AirVility. Tecnologia: Termotec. Material: PU ultra 100% neogel. Miolo: Slip system removível e lubrificado. Marca: Krypton Moltec					PÇ	10,00	75,00	750,00
3	Coletes de futebol: modelo liso. Gola: careca. Composição: 100% poliéster. Dimensões aproximadas: 60 x 62 cm (L x A x P). Numeração frente e costa do numeral 01 ao 10. Cores variadas (a serem definidas pela Prefeitura): azul, amarelo, vermelho, verde, roxo, preto e branco. Marca: P. Fair Poliéster					PÇ	50,00	9,75	487,50
4	Coletes de futebol: modelo liso. Gola: careca. Composição: 100% poliéster. Tamanho infantil nº 08, 10, 12 e 14 (a serem informados pela Prefeitura). Numeração frente e costa do numeral 01 ao 10. Cores variadas (a serem definidas pela Prefeitura): azul, amarelo, vermelho, verde, roxo, preto e branco. Marca: P. Fair Poliéster					PÇ	50,00	9,75	487,50
							Total da Nota:		1.894,50
2660/0-2019	01	110.000	12/04/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826 02441945000174 ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP			
1	Cones tamanho MÉDIO. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível					PÇ	8,00	4,03	32,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 45/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2660/0-2019	01	110.000	12/04/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826	02441945000174	ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP	
	plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 23 cm. Marca: Nelco								
Total da Nota:									32,24
2661/0-2019	01	110.000	16/04/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10823	18448863000191	V P Silva Brinquedos	
1	Bola de futebol de campo: Circunferência: 68-70 cm. Câmara: airvility. Colagem dos gomos: Termofusion. Composição dos gomos: PU. Miolo: Substituível e Lubrificado. Absorção da água: 0%. Revestimento interno em fio duraxial 48 filamentos tipo Kevlar® tecnologia Neo Geo ou similar. Marca: Kagiva Tecnofusion R1					PÇ	5,00	68,49	342,45
2	Bomba: Dispositivo de dupla ação. Bomba de dupla ação (infla nos 2 sentidos). Marca: Magussy 1061					PÇ	2,00	20,89	41,78
Total da Nota:									384,23
2662/0-2019	01	110.000	16/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885	13925092000162	JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - 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) Marca: RM					UND	60,00	6,22	373,20
Total da Nota:									373,20
2663/0-2019	01	110.000	16/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885	13925092000162	JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - 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) Marca: RM					UND	120,00	6,22	746,40
Total da Nota:									746,40
2664/0-2019	01	110.000	16/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885	13925092000162	JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - 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) Marca: RM					UND	100,00	6,22	622,00
Total da Nota:									622,00
2665/0-2019	01	110.000	08/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885	13925092000162	JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - 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) Marca: RM					UND	100,00	6,22	622,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 46/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		622,00
2666/0-2019	01	110.000	01/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 90 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	195,00	195,00
	Marca: JEBS/1913								
2	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	187,00	187,00
	Marca: JEBS/1915								
3	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	1,00	85,00	85,00
	Marca: JEBS/1972								
4	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	1,00	95,00	95,00
	Marca: JEBS/1971								
5	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	2,00	90,00	180,00
	Marca: JEBS/1976								
							Total da Nota:		742,00
2667/0-2019	01	110.000	01/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	85,00	255,00
	Marca: JEBS/1972								
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	4,00	95,00	380,00
	Marca: JEBS/1971								
3	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	73,00	219,00
	Marca: JEBS/1975								
							Total da Nota:		854,00
2668/0-2019	01	110.000	01/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	4,00	30,00	120,00
	Marca: JEBS/2200								
2	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	4,00	85,00	340,00
	Marca: JEBS/1972								
3	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo					PÇ	4,00	95,00	380,00
	Marca: JEBS/1971								
4	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo					PÇ	4,00	90,00	360,00
	Marca: JEBS/1976								
							Total da Nota:		1.200,00
2669/0-2019	01	110.000	12/03/2019	375	3.3.90.36.26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10424 27720841000120 NATALLY DE CASSIA ROSA 31379561884			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 47/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2669/0-2019	01	110.000	12/03/2019	375	3.3.90.36.26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10424 27720841000120 NATALLY DE CASSIA ROSA 31379561884				
1	Lavagem de camisetas para seção de esportes					SV		200,00	3,91	782,00
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV		150,00	3,80	570,00
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV		150,00	2,10	315,00
Total da Nota:										1.667,00
2778/0-2019	01	110.000	08/04/2019	376	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C				
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1					SV		1,00	24,00	24,00
Total da Nota:										24,00
2724/0-2019	01	310.000	12/03/2019	395	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10579 22206220881 ANDERSON MARQUES DOS SANTOS				
1	Rescisão do contrato de trabalho s/ justa causa por iniciativa do empregador pelo Programa de demissão Voluntária - PDV, conforme lei municipal nº 1.639/2019.							1,00	3.236,57	3.236,57
Total da Nota:										3.236,57
2725/0-2019	01	310.000	12/03/2019	396	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	Fundo de Garantia rescisório de Anderson Marques dos Santos.							1,00	69,37	69,37
Total da Nota:										69,37
2634/0-2019	05	303.002	18/03/2019	411	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND		60,00	7,70	462,00
Total da Nota:										462,00
2613/0-2019	05	303.002	15/03/2019	423	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893				
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600 centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					UND		10,00	90,00	900,00
Total da Nota:										900,00
2633/0-2019	05	303.002	12/04/2019	423	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND		52,00	4,35	226,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 48/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2633/0-2019	05 303.002 12/04/2019 423 3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	52,00	3,55	184,60
Total da Nota:									410,80
2239/1-2019	01 301.000 01/03/2019 429 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO					9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Cadeado de 40 mm Marca: Pado					PÇ	10,00	22,00	220,00
2	Cadeado de 20 mm Marca: Pado					PÇ	16,00	12,00	192,00
Total da Nota:									412,00
2743/0-2019	05 301.013 17/04/2019 431 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR			
1	Micropore 50 mm x 10 m - Fita cirúrgica, constituída de rayon viscoso não trancado, poroso, superfície adesiva impregnada de substância à base de éter sintético, quimicamente inerte, medindo 50 mm de largura x 10 m de comprimento, hipoalergênica, "micropore". Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: CIEIX					RL	250,00	4,00	1.000,00
2	Termômetro Digital - Grande Visor de Cristal Líquido de fácil visualização: Características do produto: -Resultado da medição em 1 min. através de beep sonoro; -Ponta a prova de água; -Memória da última medição; - Acompanha capa para proteção da unidade; -Bateria LR41 (1,55V) já inclusa Marca: PREMIUM					UND	15,00	9,02	135,30
Total da Nota:									1.135,30
2745/0-2019	05 301.013 14/03/2019 431 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
1	Sonda uretral descartável 06 - estéril: Toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, possui conector com tampa e dispõe de orifícios cuidadosamente elaborados para não causar desconforto ao paciente. Comprimento 40 cm. Embalada individualmente. Esterilizada á gás Óxido de Etileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Markmed					UND	1.000,00	0,38	380,00
Total da Nota:									380,00
2746/0-2019	05 301.013 08/03/2019 431 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HC			
1	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10 x 20cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Curatec					UND	10,00	39,00	390,00
2	Curativo de Carvão Ativado de Prata (sache) - Curativo não adesivo; composta de carvão ativado impregnado com 25 ?g/cm2 de prata envolto por uma camada de não tecido,base de nylon; 10,5 x 10,5cm,selado em toda extensão,baixa aderência estéril,embalagem individual; embalado em material que					UND	10,00	24,19	241,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 49/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2746/0-2019	05	301.013	08/03/2019	431	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534	07295038000188	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HC		
	garanta a integridade do produto; caixa contendo 10 unidades a apresentação do produto devera obecer a legislação atual vigente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Curatec									
Total da Nota:									631,90	
127/2-2019	01	301.000	01/03/2019	434	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703	17837384000102	ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - POSTOS DE SAÚDE.					MÊS	1,00	26.334,37	26.334,37	
Total da Nota:									26.334,37	
2621/0-2019	01	301.000	21/03/2019	446	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	10,00	0,37	3,70	
Total da Nota:									3,70	
2652/0-2019	01	301.000	17/04/2019	446	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. Marca: SUPREMA					FR	24,00	1,10	26,40	
2	ESCOVA PARA UNHA; Anatômica; composição polipropileno/polietileno; com cerdas de nylon indicado para limpeza. Marca: DSR					UND	10,00	2,50	25,00	
Total da Nota:									51,40	
2690/0-2019	01	301.000	18/03/2019	446	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
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). Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 50/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2690/0-2019	01	301.000	18/03/2019	446	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00
Total da Nota:									108,00
128/2-2019	01	301.000	01/03/2019	451	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703 17837384000102 ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - CENTRO ODONTOLÓGICO.					MÊS	1,00	1.565,07	1.565,07
Total da Nota:									1.565,07
2619/0-2019	01	301.000	22/04/2019	463	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA					FR	48,00	1,10	52,80
2	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,15	23,00
3	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN					RL	4,00	3,10	12,40
Total da Nota:									88,20
2603/0-2019	01	301.000	09/05/2019	466	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	PLACA COM BANER (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas 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	49,00	135,00	6.615,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 51/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.615,00
14/0-2019 - 01	01	302.000	01/03/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10681 13366774819 EDILSON BATISTA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº14/0-2019						1,00	-729,12	-729,12
							Total da Nota:		-729,12
2219/1-2019	01	302.000	01/03/2019	504	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Lixa massa nº 80 Marca: Norton					LA	20,00	0,96	19,20
2	Lixa massa nº 60 Marca: Norton					FL	10,00	0,97	9,70
3	Rolo de lã 23 cm Marca: Tigre					RL	30,00	9,10	273,00
							Total da Nota:		301,90
2616/0-2019	01	302.000	10/04/2019	504	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA de 200 ml aproximadamente. Marca: DART					UND	4.000,00	0,19	760,00
							Total da Nota:		760,00
2617/0-2019	01	302.000	26/03/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: MAGIC					FR	24,00	1,75	42,00
							Total da Nota:		42,00
2618/0-2019	01	302.000	22/04/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável. Marca: BIC					UND	200,00	1,60	320,00
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: AUDAX					FR	10,00	6,88	68,80
3	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com					FR	72,00	1,10	79,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 52/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2618/0-2019	01	302.000	22/04/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.								
	Marca: SUPREMA								
4	ESCOVA PARA UNHA; Anatômica; composição polipropileno/polietileno; com cerdas de nylon indicado para limpeza.					UND	2,00	2,50	5,00
	Marca: DSR								
5	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					PÇ	15,00	1,15	17,25
	Marca: SAC THOMAZ								
Total da Nota:									490,25
2620/0-2019	01	302.000	21/03/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo cerca de 25 x 35 a 30 x 50. Rolo picotado.					KG	5,00	11,00	55,00
	Marca: STRAWPLAST								
Total da Nota:									55,00
2692/0-2019	01	302.000	03/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	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	24,00	2,80	67,20
	Marca: CEAGESP								
2	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	24,00	2,80	67,20
	Marca: CEAGESP								
3	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	32,00	3,20	102,40
	Marca: CEAGESP								
4	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	8,00	3,18	25,44
	Marca: CEAGESP								
5	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	24,00	3,50	84,00
	Marca: CEAGESP								
6	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	32,00	2,20	70,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 53/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2692/0-2019	01	302.000	03/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	Marca: CEAGESP								
7	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	28,00	2,45	68,60
	Marca: CEAGESP								
8	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	3,48	69,60
	Marca: CEAGESP								
9	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	48,00	7,00	336,00
	Marca: CEAGESP								
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, grão, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.					KG	8,00	5,50	44,00
	Marca: CEAGESP								
11	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10° Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	36,00	3,78	136,08
	Marca: CEAGESP								
12	Maça nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	20,00	5,00	100,00
	Marca: CEAGESP								
Total da Nota:									1.170,92
2693/0-2019	01	302.000	12/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	4,00	17,00	68,00
	Marca: CEASA CURITIBA								
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	36,00	2,74	98,64
	Marca: CEASA CURITIBA								
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria.					DZ	36,00	5,25	189,00
	Marca: VITA OVOS								
Total da Nota:									355,64
2706/0-2019	01	302.000	07/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto					KG	20,00	12,99	259,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 54/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2706/0-2019	01	302.000	07/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico. Marca: MARBA									
	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). Marca: MARBA	KG	20,00	13,35	267,00	
	3				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. Marca: MARBA	KG	30,00	15,89	476,70	
	4				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). Marca: AURORA	KG	20,00	23,69	473,80	
Total da Nota:									1.477,30	
2707/0-2019	01	302.000	16/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
	1				Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Marca: SAN MARINO	KG	20,00	25,40	508,00	
	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 Marca: MIRAELLA	KG	8,00	23,50	188,00	
Total da Nota:									696,00	
2708/0-2019	01	302.000	29/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
	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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: DIA	KG	170,00	8,50	1.445,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 55/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.445,00
2723/0-2019	01	302.000	02/03/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m ³ à 10 m ³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	47,50	16,93	804,18
							Total da Nota:		804,18
2741/0-2019	01	302.007	21/03/2019	504	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	Catgut Simples – 2.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporcional uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Technofio					UND	24,00	3,34	80,16
2	Catgut Simples – 3.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporcional uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Technofio					UND	24,00	3,42	82,08
3	Catgut Simples – 4.0 com agulha 3,0 produzido a partir de colágeno bovino de primeira qualidade. Apresenta absorção gradual e alta resistência tênsil. O acabamento através de polimento de precisão, que confere ao fio aparência de monofilamento, proporciona uniformidade de diâmetro, superfície regular e lisa, além de excelente segurança do nó. Embalados separadamente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Technofio					UND	24,00	3,42	82,08
							Total da Nota:		244,32
2691/0-2019	05	300.017	22/03/2019	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperprotéica (20%), com um exclusivo sistema de carboidratos, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml. Marca: Glucerna 1.5 Tetra RMS 4.7432.					L	24,00	59,84	1.436,16
2	Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem: lata de 400 gramas com variedade de sabores. Marca: Pediasure Complete - Baunilha					KG	24,00	109,42	2.626,08
3	Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras prebióticas mínimo de 10 g/L, e predominância de alto valor biológico (origem animal) e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 400 gr com variedades de sabores. Marca: Ensure NG Baunilha 400 g RMS 4					KG	48,00	99,73	4.787,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 56/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		8.849,28
2737/0-2019	05	302.007	27/03/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Tesoura cirúrgica curva 15 cm, confeccionada em aço inox de 1ª qualidade, embalada individualmente em saco plástico constando externamente os dados de identificação e procedência. Marca: Professional MA.03.07.15					PÇ	10,00	15,00	150,00
2	Pinça Hartmann com serrilha - Stark - 14 cm: especialidade para corpo estranho; medida 14 cm; produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Marca: Professional MA.62.3020					UND	1,00	117,30	117,30
							Total da Nota:		267,30
2739/0-2019	05	302.007	05/04/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9383 04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
1	Imobilizador de Cabeça Impermeável: Confeccionado em duas partes: a primeira e a dos blocos e a segunda é da base; Material composto de: copolímero de etil vinil acetado; Material macio; Impermeável; Lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro ; Anatômico; Base com regulagem; Imobilização adulto; Imobilizador eTirante: Dimensões: 40 x 26 x 02 cm; Imobilizador de Cabeça impermeável Confeccionado em duas partes: a primeira e a dos blocos e a segunda é da base; Material composto de: copolímero de etil vinil acetado; Material macio; Impermeável; Lavável; Utilizado em conjunto com prancha longa; Com fixador exclusivo na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro ; Anatômico; Base com regulagem; Imobilização adulto; Imobilizador eTirante: Dimensões: 40 x 26 x 02 cm; Marca: Ortopratika					UND	4,00	130,00	520,00
2	Jogo de Cinto para Prancha Longa (Tirante) – contendo 3 Cintos medindo 1,70 m cada, regulador de 50 mm, confeccionado em nylon, alça de polipropileno em 50 mm, fecho em tic tac, também confeccionado em nylon 50 mm. Marca: Ortopratika					KIT	4,00	20,00	80,00
							Total da Nota:		600,00
2740/0-2019	05	302.007	08/03/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Campo operatório 40 x 45 cm (25 grs): 100% algodão, não estéril, contendo 4 camadas com cadarço. Marca: América					UND	10,00	49,30	493,00
							Total da Nota:		493,00
2744/0-2019	05	302.007	22/03/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952 14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE!			
1	Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 metros – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizantes nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.] Marca: Hospiflex RMS 80473960001					RL	5,00	111,49	557,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 57/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2744/0-2019	05	302.007	22/03/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952	14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE!		
Total da Nota:									557,44
126/2-2019	01	302.000	01/03/2019	510	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703	17837384000102 ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - HOSPITAL E AGREGADOS.					MÊS	1,00	33.295,79	33.295,79
Total da Nota:									33.295,79
136/1-2019	01	302.000	01/03/2019	510	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10685	26630983000133 COMUNIDADE NOVA UNIÃO		
1	Contratação de empresa especializada para tratamento de pacientes com distúrbios mentais e dependência química					MÊS	1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
136/2-2019	01	302.000	01/03/2019	510	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10685	26630983000133 COMUNIDADE NOVA UNIÃO		
1	Contratação de empresa especializada para tratamento de pacientes com distúrbios mentais e dependência química					MÊS	2,00	1.800,00	3.600,00
Total da Nota:									3.600,00
2726/0-2019	01	302.000	18/03/2019	510	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	120,00	7,70	924,00
Total da Nota:									924,00
2771/0-2019	01	302.000	02/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602	28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835		
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 2					SV	7,00	110,00	770,00
Total da Nota:									770,00
2781/0-2019	01	302.000	08/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380		
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos,					SV	14,00	24,00	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 58/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2781/0-2019	01	302.000	08/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107	ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380		
	onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1									
Total da Nota:									336,00	
129/2-2019	01	302.000	01/03/2019	522	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703	17837384000102	ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - FISIOTERAPIA.					MÊS	1,00	2.192,99	2.192,99	
Total da Nota:									2.192,99	
129/3-2019	01	302.000	01/03/2019	522	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703	17837384000102	ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - FISIOTERAPIA.					MÊS	0,00	2.192,98	0,01	
Total da Nota:									0,01	
2748/0-2019	02	300.007	18/04/2019	528	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10783	26262981000139	TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS		
1	Lancetas para teste de glicemia, estéreis, descartáveis, para punção digital, em aço inox, ponta em bisel, embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção, com trava de segurança, contendo agulha que retrai automaticamente, conforme NR 32, agulha tipo 28G e profundidade de 1,8 mm. Marca: Medlevensohn Lanceta NR32					UND	20.000,00	0,22	4.400,00	
Total da Nota:									4.400,00	
2749/0-2019	05	300.019	29/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10849	21013392000101	ISMED FARMACÊUTICA EIRELI - EPP		
1	Ceftriaxona 1G* intramuscular/intravenosa Marca: Bioquímico					UND	300,00	17,14	5.142,33	
Total da Nota:									5.142,33	
2750/0-2019	05	300.019	11/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10850	21257684000181	KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME		
1	Ferro Polimaltosado 100mg Marca: Takeda					CPD	120,00	4,00	480,00	
Total da Nota:									480,00	
2751/0-2019	05	300.019	13/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10851	27463638000115	DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA - ME		
1	Dicloridrato de cetirizina 1 mg/ml solução oral Marca: Teuto					FR	50,00	12,70	635,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 59/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		635,00
2752/0-2019	05	300.017	14/05/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Cilostazol 50mg					CPD	10.000,00	0,23	2.300,00
	Marca: BIOSINTÉTICA FTCA LTDA								
2	Cilostazol 100mg					CPD	15.000,00	0,38	5.700,00
	Marca: BIOSINTÉTICA FTCA LTDA								
							Total da Nota:		8.000,00
2753/0-2019	05	300.019	11/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
1	Furosemida 10mg/ml* IM/EV					AMP	300,00	0,34	101,10
	Marca: GENERICO/TEUTO								
2	Tramadol 50mg/ml* IM/EV					AMP	420,00	0,52	218,40
	Marca: GENERICO/TEUTO								
							Total da Nota:		319,50
2755/0-2019	05	300.017	16/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6188 04027894000164 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOF			
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral susp.oral					FR	100,00	11,19	1.119,00
	Marca: GEN 75ML - SANDOZ								
2	Carbamazepina 20mg/ml					FR	100,00	10,89	1.089,00
	Marca: UNI CARBAMAZ 100ML - U. Q.								
3	Cinarizina 75mg					CPD	5.000,00	0,10	485,00
	Marca: GEN C/30 - RANBAXY								
4	Cloridrato de oxibutinina 5mg					CPD	2.000,00	0,67	1.330,00
	Marca: RETEMIC C/60 - APSEN								
5	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP	200,00	1,29	258,00
	Marca: NAUSICALM - U. Q								
6	Doxazosina 4mg					CPD	15.000,00	0,25	3.795,00
	Marca: UNOPROST - APSEN								
7	Escopolamina, Butilbrometo 10mg+ Dipirona 250mg					CPD	2.000,00	0,35	700,00
	Marca: NEOCOPAN - NEO QUÍMICA								
8	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.500,00	3,70	5.550,00
	Marca: TEFLAN C/50 - U.Q.								
							Total da Nota:		14.326,00
2756/0-2019	05	300.017	08/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intavenoso					AMP	200,00	2,50	500,98
	Marca: CRISTÁLIA - 1.0298.0320.003-3								
2	Cloranfenicol 0,01+Colagenase0,6* c/ 30g pomada					TB	200,00	6,20	1.240,00
	Marca: KOLALGENASE - CRISTÁLIA 1.0298.0026.004-8								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 60/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2756/0-2019	05 300.017 08/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
3	Lidocaina spray 10%* Marca: XYLESTESIN - CRISTÁLIA 1.0298.0357.010-8					FR	10,00	35,00	350,00
4	Morfina 10mg Marca: DIMORF - CRISTÁLIA 1.0298.0097.042-3					CPD	1.000,00	0,36	364,00
5	Cloridrato de Metadona 10 mg Marca: MYTEDOM - CRISTÁLIA 1.0298.0138.010-7					CPD	1.000,00	0,79	785,00
6	Metropolol 5 mg/ml com 5 ml injetável (tipo seloken) Marca: BETACRIS - CRISTÁLIA 1.0298.0448.002-1					AMP	20,00	19,99	399,80
Total da Nota:									3.639,78
2757/0-2019	05 300.017 08/03/2019 529 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					9089 05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD. HC			
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. As tiras deverão estar acondicionadas em invólucros individuais de fácil abertura, protegidas da luz e da umidade, e na embalagem conter dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do município mediante solicitação. Marca: On Call Plus II					UND	20.000,00	0,57	11.400,00
Total da Nota:									11.400,00
2758/0-2019	05 300.017 08/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável EV Marca: SAMTEC 155920003					AMP	200,00	0,45	90,00
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV Marca: HYPLEX B - HYPOFARMA 103870029					AMP	1.000,00	0,63	630,00
3	Óleo Mineral 100% laxante Ad e ped Marca: LEVE LAX - MARIOL NOTIFICADO					FR	100,00	1,79	179,14
4	Polivitamínico gotas Marca: POLI MAIS - NUTRIEX ISENT0					FR	150,00	5,00	750,00
5	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml Marca: PROMETAZOL - SANVAL 107140213					AMP	200,00	1,69	338,00
6	Sulfato ferroso 40mg cps Marca: VITAMED NOTIFICADO					CPD	10.000,00	0,03	300,00
Total da Nota:									2.287,14
2759/0-2019	05 300.017 20/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			
1	Propatilnitrato 10mg Marca: SUSTRATE/FARMOQUIMICA					CPD	10.000,00	0,28	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 61/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2759/0-2019	05 300.017 20/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			
2	Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg Marca: PROLOPA/ROCHE					CPD	10.000,00	0,72	7.200,00
Total da Nota:									10.000,00
2760/0-2019	05 300.017 16/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LT			
1	Adrenalina 1mg/ml* IM/EV/SC injetavel Marca: HIPOLABOR					AMP	100,00	1,83	183,00
2	Finasterida 5mg Marca: MERCK					CPD	5.000,00	0,29	1.450,00
3	Levotiroxina sódica 25mg comprimido Marca: MERCK					CPD	20.000,00	0,06	1.180,00
4	Levotiroxina sódica 50mg comprimido Marca: MERCK					CPD	10.000,00	0,05	549,00
5	Losartana potássica 50mg Marca: PRATI DONADUZZI					CPD	60.000,00	0,03	1.728,00
6	Nifedipina 20mg Marca: GEOLAB					CPD	6.000,00	0,05	315,00
7	Sulfametoxazol + Trimetropima 80 mg/1 ml + 16 mg/1 ml Marca: NEO Q/HYP/BRAIN					AMP	100,00	1,98	198,00
Total da Nota:									5.603,00
2761/0-2019	05 300.019 25/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Ranitidina 25mg/1ml* IM/EV Marca: FARMACE					AMP	300,00	0,33	99,00
Total da Nota:									99,00
2762/0-2019	05 302.007 29/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml sol. Inj Marca: CONTRACEP/E.M.S					AMP	250,00	9,33	2.332,50
2	Claritromicina 500mg Marca: GENERICO/E.M.S					CPD	600,00	3,39	2.034,00
3	Diltiazem 30mg Marca: GENERICO/E.M.S					CPD	10.000,00	0,15	1.490,00
4	Doxazosina 2 mg Marca: GENERICO/E.M.S					CPD	15.000,00	0,12	1.797,00
5	Budesonida 32mcg com 120 doses Marca: GENERICO/E.M.S					FR	40,00	7,35	293,80
6	Budesonida 64 mcg com 120 doses Marca: GENERICO/E.M.S					FR	40,00	8,35	333,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 62/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		8.281,10
2763/0-2019	05	300.017	30/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	10.000,00	0,02	169,00
	Marca: SOBRAL								
2	Alendronato sódico 70mg					CPD	1.000,00	0,20	202,90
	Marca: ELOFAR								
3	Ampicilina 500mg					CPD	1.000,00	0,21	210,00
	Marca: PRATI								
4	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	100,00	1,58	157,60
	Marca: SOBRAL								
5	Ciclobenzaprina 5mg					CPD	15.000,00	0,12	1.858,50
	Marca: MELCON								
6	Escopolamina, Butilbrometo 10mg					CPD	10.000,00	0,39	3.890,00
	Marca: UNIAO QUIMICA								
7	Nitrofurantoina 100mg					CPD	2.000,00	0,28	556,00
	Marca: COSMED								
							Total da Nota:		7.044,00
2764/0-2019	05	302.007	12/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8854 09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF			
1	Isossorbiba, monitrato de 40 mg					CPD	3.000,00	0,19	570,00
	Marca: MONOCORDIL/BALDACC								
							Total da Nota:		570,00
2765/0-2019	05	300.017	12/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Acebrofilina xarope 120 ml 25mg/5ml					FR	150,00	2,47	370,50
	Marca: PRATI								
2	Acebrofilina xarope 120 ml 50mg/5ml					FR	200,00	3,90	780,00
	Marca: CIMED								
3	Aciclovir 200mg					CPD	2.000,00	0,22	440,00
	Marca: CIMED								
4	Alopurinol 300mg					CPD	2.000,00	0,14	276,80
	Marca: PRATI								
5	Amiodarona 200mg					CPD	2.000,00	0,29	583,20
	Marca: GEOLAB								
6	Anlodipino 5mg					CPD	20.000,00	0,02	468,00
	Marca: GEOLAB								
7	Azitromicina 600mg pó para suspensão					FR	300,00	5,06	1.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 63/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2765/0-2019	05	300.017	12/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC				
	Marca: PRATI									
8	Dexclorfeniramina 2mg					CPD	1.000,00	0,07	65,40	
	Marca: GEOLAB									
9	Enalapril, maleato 20mg					CPD	5.000,00	0,04	179,50	
	Marca: ONEFARMA/CIMED									
10	Enalapril, maleato 5mg					CPD	5.000,00	0,05	231,00	
	Marca: ONEFARMA/CIMED									
11	Isossorbida, mononitrato de 20mg					CPD	3.000,00	0,09	276,00	
	Marca: ZYDUS									
12	Itraconazol 100mg					CPD	2.000,00	0,85	1.700,00	
	Marca: GEOLAB									
13	Loratadina 10mg					CPD	10.000,00	0,05	460,00	
	Marca: CIMED									
14	Ondansetrone,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	200,00	0,70	139,18	
	Marca: NOVAFARMA									
15	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	200,00	3,00	600,00	
	Marca: CIMED									
16	Sulfadiazina de prata*1% c/ 50g creme					TB	200,00	3,65	729,76	
	Marca: PRATI									
17	Tiamazol 5mg					CPD	500,00	0,18	89,50	
	Marca: BIOLAB									
18	Carboisteína 20 mg/ml					FR	150,00	2,59	388,50	
	Marca: PRATI									
Total da Nota:									9.295,34	
2766/0-2019	05	300.017	25/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10052 02816696000154 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA				
1	Metidopa 250 mg					CPD	12.000,00	0,52	6.193,20	
	Marca: E M S									
2	Nistatina 100.000UI/ml					FR	100,00	2,25	225,00	
	Marca: PRATI DONADUZZI									
3	Retinol 1000UI + aminoácido 2,5% + metionina 0,5% + cloranfenicol 0,5% com 3,5 g					TB	6,00	8,94	53,64	
	Marca: LATINOFARMA									
4	Sacarato de hidróxido férrico 20 mg/ml IV com 5 ml					AMP	150,00	5,73	859,32	
	Marca: BLAU									
Total da Nota:									7.331,16	
130/2-2019	05	302.002	01/03/2019	540	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703 17837384000102 ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e desinfecção com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área					MÊS	1,00	2.529,45	2.529,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 64/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
130/2-2019	05	302.002	01/03/2019	540	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703 17837384000102	ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I			
					que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - CAPS.					
Total da Nota:										2.529,45
2769/0-2019	01	510.000	02/04/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602 28273866000195	ROSELI RAMOS 09786270835			
1					Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 2	SV		2,00	110,00	220,00
Total da Nota:										220,00
2776/0-2019	01	510.000	08/04/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107	ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C			
1					Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1	SV		6,00	24,00	144,00
Total da Nota:										144,00
2103/1-2019	05	500.002	01/03/2019	610	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1					Panela de pressão, 4,5 litros, polida	UND		2,00	56,50	113,00
Total da Nota:										113,00
2636/0-2019	01	510.000	12/04/2019	663	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1					Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 05:30, 06:30, 06:45, 07:25, 08:00, 08:55, 09:55, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 16:10, 16:30, 17:25, 18:00, 18:10. Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE	UND		27,00	4,05	109,35
Total da Nota:										109,35
2637/0-2019	01	510.000	29/04/2019	663	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1					Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	UND		27,00	7,70	207,90
Total da Nota:										207,90
2775/0-2019	01	110.000	08/04/2019	708	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107	ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 65/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2775/0-2019	01	110.000	08/04/2019	708	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C	SV	1,00	24,00	24,00	
1 Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 1										Total da Nota:	24,00
89/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE		1,00	253,72	253,72	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	253,72
88/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC		1,00	15,00	15,00	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	15,00
84/0-2019	01	110.000	11/03/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontolôg		1,00	110,74	110,74	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	110,74
85/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		1,00	409,52	409,52	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	409,52
87/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 607469481114711 BANCO BRADESCO S/A		1,00	3.075,84	3.075,84	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	3.075,84
90/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIB	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. D		1,00	9,98	9,98	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	9,98
86/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1,00	2.221,39	2.221,39	
1 Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.										Total da Nota:	2.221,39

SETOR CONTÁBIL

Página: 66/390

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 01/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
91/0-2019	01	110.000	13/03/2019	5345	5.3.45.00.00 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	3858 64038607000143 ABRIGO "	JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Rescisão dos Servidores referente ao mês de Fevereiro/2019.						1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:		10,00	
							Total da Emissão:		270.384,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 67/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 06/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2787/0-2019	01	110.000	22/04/2019	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ					FR	3,00	3,78	11,34
2	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	5,00	1,85	9,25
3	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	1,00	3,33	3,33
Total da Nota:									23,92
2807/0-2019	01	110.000	21/03/2019	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI					PÇ	5,00	0,90	4,50
2	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	8,00	1,50	12,00
Total da Nota:									16,50
2865/0-2019	01	110.000	26/03/2019	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	12,00	1,33	15,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 68/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2865/0-2019	01	110.000	26/03/2019	6	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	8,00	2,78	22,24
3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	16,00	3,10	49,60
Total da Nota:									87,80
2927/0-2019	01	110.000	20/03/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA		
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 205/55R16 106/104R (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong Green-Max 91V					PÇ	4,00	380,00	1.520,00
Total da Nota:									1.520,00
2839/0-2019	01	110.000	07/03/2019	7	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713 62045828000113	JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67
Total da Nota:									186,67
2833/0-2019	01	110.000	09/04/2019	18	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834 22992632000111	JHONATAN BAGATOLI - EPP		
1	ARQUIVO DE AÇO CHAPA 22: Arquivo confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012, predominantemente em chapa #22 com dimensões de 1330 x 470 x 600 mm (AxLxP), acabamento texturizado, 3 reforços internos, verticais formato ômega em chapa #22, soldados em cada estrutura lateral, 4 gavetas com capacidade para no mínimo de 25 kg cada, sistema de deslizamento em trilho telescópico progressivo, com 2 amortecedores produzidos em material polimérico para evitar impacto das gavetas no “abre e fecha”, puxadores estampados na própria estrutura da gaveta, 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 redonda com 2 chaves. Nas 4 extremidades inferiores da base do arquivo devem ser soldado 1 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 1 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, pintura em equipamento contínuo do tipo Corona, tinta em pó híbrida (Epóxi-poliéster) com acabamento texturizado, com camada média mínima de 50 microns. Cor: Cinza Claro. Marca: Lunasa 4G					UND	1,00	539,88	539,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 69/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2833/0-2019	01	110.000	09/04/2019	18	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834 22992632000111 JHONATAN BAGATOLI - EPP			
2	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR: DIMENSÕES: 2000 X 1050 X 740 MM (L X P X A) Tampo inteiriço, com formato retangular, em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis frontais duplos e paralelos, um em cada coluna vertical da estrutura, estrutural e de privacidade, em MDP, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 720 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3,0 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, . por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é ac	UND	1,00	531,88	531,88				
3	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR BAIXO: Rodízios Constituído de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Base Giratória. Base preta Conjunto definido por uma configuração em forma pentagonal obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com cinco (05) pás de apoio. O conjunto é constituído por (01) blindagem central com Design adequando ao produto, montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a função de proteção e acabamento da base. Fabricados pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Mecanismo O mecanismo conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e da inclinação do Encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento é injetada e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto também é injetada. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave na posição desejada. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104° . O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O Mecanismo é fabricado com chapas . de aço ABNT1010/20 na espessura de 2,65 mm é fixa	UND	2,00	305,98	611,96				

Total da Nota:

1.683,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 70/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2834/0-2019	01	110.000	08/04/2019	18	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10115 28178108000198 LAÍS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861				
1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm (medidas aproximadas). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, . coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergon	UND	2,00	699,00	1.398,00					
Total da Nota:									1.398,00	
2919/0-2019	01	110.000	19/03/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.	H	1,66	135,00	224,10					
Total da Nota:									224,10	
2883/0-2019	01	110.000	08/03/2019	90	3.1.90.13.99 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	COBRANÇA DE ENCARGOS POR ATRASO NO FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		1,00	8.758,96	8.758,96					
Total da Nota:									8.758,96	
2288/1-2019	01	110.000	06/03/2019	93	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA				
1	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA	UND	40,00	4,25	170,00					
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAUÍ	UND	40,00	2,25	90,00					
Total da Nota:									260,00	
2916/0-2019	01	110.000	12/03/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços	H	1,00	135,00	135,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 71/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2916/0-2019	01	110.000	12/03/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
	de caráter preventivo e corretivo) de veiculos leves.								
Total da Nota:									135,00
2166/1-2019	01	100.003	06/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Reservatório (caixa de água) de polietileno de 5000 litros					PÇ	1,00	2.334,66	2.334,66
	Marca: Acqualimp								
2	Reservatório (caixa de água) de polietileno de 10000 litros					PÇ	1,00	4.175,00	4.175,00
	Marca: Acqualimp								
Total da Nota:									6.509,66
2785/0-2019	01	110.000	22/04/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, 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 contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	23,00	4,18	96,14
	Marca: ITAJÁ								
2	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	10,00	3,78	37,80
	Marca: ITAJÁ								
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	7,00	6,88	48,16
	Marca: AUDAX								
4	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	40,00	1,10	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 72/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2785/0-2019	01	110.000	22/04/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
	Marca: SUPREMA									
5	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano.					FR	4,00	6,20	24,80	
	Marca: ULTRA									
6	LUVA DE BORRACHA tamanho grande, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PAR	10,00	1,75	17,50	
	Marca: TALGE									
7	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					PÇ	10,00	1,15	11,50	
	Marca: SAC THOMÁZ									
8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					PÇ	30,00	1,85	55,50	
	Marca: SAC THOMÁZ									
9	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	11,00	2,55	28,05	
	Marca: STYLLUS									
10	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.					PÇ	5,00	3,33	16,65	
	Marca: DSR									
11	VASSOURA DE PELO; 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	4,70	14,10	
	Marca: DSR									
Total da Nota:									394,20	
2792/0-2019	01	110.000	26/03/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.					FR	15,00	1,33	19,95	
	Marca: TRIEX									
2	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador,					FR	5,00	2,50	12,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 73/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2792/0-2019	01	110.000	26/03/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
	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. Marca: ROUXINOL								
3	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	20,00	2,78	55,60
4	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. Marca: TRIEX					FR	10,00	2,35	23,50
5	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	50,00	3,10	155,00
Total da Nota:									266,55
2861/0-2019	01	110.000	05/04/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	5,00	51,49	257,45
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	15,00	0,37	5,55
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI					PÇ	15,00	0,90	13,50
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	15,00	1,50	22,50
5	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I –					PCT	5,00	7,00	35,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 74/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2861/0-2019	01	110.000	05/04/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA								
6	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: CATARINA					UND	15,00	0,80	12,00
7	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. Marca: RAVA					PCT	3,00	17,90	53,70
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: RAVA					PCT	5,00	11,60	58,00
9	VASSOURA; VASSOURAO; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (30x10)cm; com cerdas de PVC; cabo de madeira, medindo 28mm x 1,5m (espessura x comprimento); rosca em madeira Marca: AVANT					PÇ	3,00	11,70	35,10
Total da Nota:									492,80
2867/0-2019	01	110.000	10/04/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: START					FR	25,00	3,59	89,75
2	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: MAROX					FR	5,00	15,91	79,55
Total da Nota:									169,30
2869/0-2019	01	110.000	13/03/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			



SETOR CONTÁBIL

Página: 75/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2869/0-2019	01	110.000	13/03/2019	128	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPO. Marca: MAGIC				FR	10,00	1,75	17,50	
Total da Nota:									17,50	
2908/0-2019	01	110.000	01/04/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
	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 Marca: DIA				KG	40,00	2,20	88,00	
Total da Nota:									88,00	
2909/0-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
	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. Marca: JARDIM				PCT	20,00	6,45	129,00	
	2	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: TRISANTI				CX	10,00	2,13	21,30	
Total da Nota:									150,30	
2920/0-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8375	88197330000160	COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓI		
	1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso 12.5/80-18 12 lonas Marca: Roedguider R4				PÇ	2,00	1.630,00	3.260,00	
Total da Nota:									3.260,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2928/0-2019	01	110.000	20/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, novo, primeiro uso	17.5-25 16 lonas				PÇ	2,00	3.000,00	6.000,00	
Total da Nota:									6.000,00	
2929/0-2019	01	110.000	20/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 275/80R22.5 borrachudo 16 lonas					PÇ	4,00	1.904,00	7.616,00	
Total da Nota:									7.616,00	
2930/0-2019	01	110.000	20/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 275/80R22.5 borrachudo 16 lonas					PÇ	4,00	1.904,00	7.616,00	
Total da Nota:									7.616,00	
2931/0-2019	01	110.000	20/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Câmara de ar p/ pneumático, nova, primeiro uso	aro 20				PÇ	30,00	78,00	2.340,00	
2	Protetor de câmara novo, primeiro uso	aro 20				PÇ	30,00	42,00	1.260,00	
Total da Nota:									3.600,00	
2287/1-2019	01	110.000	06/03/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	40,00	3,30	132,00	
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	32,00	2,25	72,00	
Total da Nota:									204,00	
2879/0-2019	01	110.000	12/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva:Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	2,50	97,00	242,50	
Total da Nota:									242,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 77/390

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2881/0-2019	01	110.000	11/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992	16675651000111 JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRA; ROLO COMPACTADOR; MOTONIVELADORA; ESCAVADEIRA; RETROESCAVADEIRA E CARRETA PRANCHA)					H	6,00	185,00	1.110,00	
Total da Nota:									1.110,00	
2918/0-2019	01	110.000	12/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	25,86	185,00	4.784,10	
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	3,00	220,00	660,00	
Total da Nota:									5.444,10	
2910/0-2019	01	110.000	03/04/2019	145	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	448,00	2,84	1.272,32	
Total da Nota:									1.272,32	
2786/0-2019	01	110.000	03/05/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA 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 Marca: ITAJÁ					FR	4,00	4,65	18,60	
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 . Marca: ULTRA CRASS					PCT	3,00	2,98	8,94	
3	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com					FR	12,00	1,10	13,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 78/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2786/0-2019	01	110.000	03/05/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA								
4	FILTRO DE PAPEL, 100% celulose, com gramatura mínima de 54 g/m ² , poros medindo entre 0,0047 e 0,0071/mm, um parâmetro de 12 a 18 segundos por 100 ml, com fechamento de dupla prensagem, tamanho 103, na cor branca, fornecido em caixa com 30 unidades, validade mínima de 4 anos a contar da data de fabricação. Marca: FILTRA BEM					CX	10,00	2,64	26,40
5	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: ULTRA					FR	2,00	6,20	12,40
6	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	10,00	1,15	11,50
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	15,00	1,85	27,75
8	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR					UND	1,00	7,20	7,20
9	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	1,00	3,33	3,33
Total da Nota:									129,32
2806/0-2019	01	110.000	05/04/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: PARANA					MÇ	1,00	2,18	2,18
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e					CX	4,00	51,49	205,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 79/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2806/0-2019	01	110.000	05/04/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. Marca: BRASILEIRINHO								
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	5,00	0,37	1,85
4	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO					PCT	5,00	1,40	7,00
5	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	4,00	1,50	6,00
6	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA					PCT	20,00	7,00	140,00
7	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: CATARINA					UND	60,00	0,80	48,00
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: RAVA					PCT	1,00	17,90	17,90
9	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. Marca: RAVA					PCT	2,00	7,90	15,80

Total da Nota:

444,69

2866/0-2019 01 110.000 26/03/2019 215 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO

8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 80/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2866/0-2019	01	110.000	26/03/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	30,00	1,33	39,90
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	18,00	2,78	50,04
3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	46,00	3,10	142,60
Total da Nota:									232,54
2880/0-2019	01	200.001	11/03/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992 16675651000111	JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)					H	3,00	134,00	402,00
Total da Nota:									402,00
2857/0-2019	01	200.001	09/04/2019	236	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834 22992632000111	JHONATAN BAGATOLI - EPP		
1	CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM ESPALDAR BAIXO: Rodízios Constituido de duas (02) roldanas circulares na dimensão de 50,00 mm e fabricadas em material termoplástico denominado de Poliamida (PA 6,6) e PU em sua extremidade, dedicadas para serem utilizadas em Pisos Rígidos. Base Giratória. Base preta Conjunto definido por uma configuração em forma pentagonal obtendo um diâmetro na ordem de 680 mm e constituída com cinco (05) pás de apoio. O conjunto é constituído por (01) blindagem central com Design adequando ao produto, montado pelo processo manual por Clicks de Fixação, com a função de proteção e acabamento da base. Fabricados pelo processo de injeção em material termoplástico denominado copolímero de polipropileno (PP). Mecanismo O mecanismo conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e da inclinação do Encosto. A alavanca de					UND	1,00	305,98	305,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 81/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2857/0-2019	01	200.001	09/04/2019	236	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10834	22992632000111	JHONATAN BAGATOLI - EPP	
	regulagem de altura do assento é injetada e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65 mm revestidas com processo de eletrodeposição a zinco, garantindo resistência mecânica e contra corrosão. O sistema de travamento de reclinção do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinção do encosto também é injetada. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para que o mesmo trave na posição desejada. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática com curso de 70 mm, que se libera ao chegar na altura máxima e desce permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto. O Mecanismo é fabricado com chapas . de aço ABNT1010/20 na espessura de 2,65 mm é fixa								
Total da Nota:									305,98
2858/0-2019	01	200.001	08/04/2019	236	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10115	28178108000198	LAÍS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861	
1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm (medidas aproximadas). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, . coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergon					UND	1,00	699,00	699,00
Total da Nota:									699,00
2921/0-2019	01	220.002	20/03/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707	06889977000198	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA	
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: JK Vectra 84T					PÇ	4,00	317,00	1.268,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 82/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.268,00
2922/0-2019	01	220.002	20/03/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 175/70R14 84T (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: JK Vectra 84T					PÇ	4,00	317,00	1.268,00
							Total da Nota:		1.268,00
2923/0-2019	01	220.002	20/03/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA			
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 195/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong Crosswind 91H					PÇ	4,00	292,00	1.168,00
							Total da Nota:		1.168,00
2840/0-2019	05	200.002	16/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	ALFABETO MÓVEL BRAILLE /TEXTURA: 26 bases de 3x7 em MDF, bolinhas em E.V.A. Auxilia no aprendizado das letras do alfabeto em braille e formação de palavras. Dimensões do Produto: 11 x 11 x 18 cm; Peso: 0.502 Kg Material do Produto: Madeira e EVA Marca: Fundamental FAMB					PÇ	1,00	75,00	75,00
2	BANDINHA RÍTMICA: Conjunto com réplica de 20 instrumentos musicais. Acondicionado em caixa de papelão. Podendo ser: agogô duplo infantil, caxixi, castanholha, chocalho, afoxé, black black, clave de rumba, egg, flauta doce, ganzá, maraca, pandeiros, platinela, prato, reco-reco infantil, sininho infantil, surdo infantil, surdo mor infantil, tambor, triângulo infantil, etc. Instrumentos podendo ser confeccionados em metal, madeira, plástico, alumínio, PVC, poliéster ou nylon. Marca: Jotyplay JPBR					PÇ	3,00	472,90	1.418,70
3	BOLA DE BORRACHA Nº 10: Bola fabricada em borracha com diâmetro medindo entre 16 e 20 cm e circunferência entre 45 e 50 cm, peso aproximado de 350g. Marca: LCM N10					PÇ	7,00	13,90	97,30
4	BOLA DE BORRACHA Nº 08: Bola fabricada em borracha com diâmetro medindo entre 122 e 127 mm e circunferência entre 38 e 40 cm, peso entre 140 e 160 g. Marca: LCM N08					PÇ	7,00	14,90	104,30
5	DOMILIBRÁS DE FRUTAS: Jogo de dominó de frutas em Libras (Lingua Brasileira de Sinais), confeccionado em papel plastificado e a base em papelão. Embalado em caixa de papel. Medindo 11,5 x 10,5 x 6 cm. Marca: Fundamental FDM					PÇ	1,00	67,95	67,95
6	DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO: Dominó de Alfabetização fabricado em madeira MDF contendo 28 peças com figuras e representação das letras do alfabeto, cada peça medindo aproximadamente 7x3 cm. Marca: Fundamtentel FDA					PÇ	10,00	14,38	143,80
7	DOMINÓ DE CORES: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira com figuras representando as cores. Peças medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Marca: Fundamental FDC					PÇ	10,00	14,40	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 83/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2840/0-2019	05	200.002	16/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
8	DOMINÓ DE FATOS: Dominó 4 operações; em especificações mínimas de, 28 peças confeccionado em MDF medida de 7 x 3,5 cm, com tampa e jogo serigrafados; acondicionado em caixa de madeira; produto atóxico. Marca: Fundamental FDF					PÇ	10,00	15,44	154,40
9	DOMINÓ DE HORAS: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira com ilustrações representando as horas do dia marcadas por um relógio de ponteiros. Peças medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Marca: Fundamental FDH					PÇ	14,00	14,54	203,56
10	DOMINÓ ESTADOS E CAPITAIS: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira com ilustrações representando cada estado brasileiro e suas capitais. Peças medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Marca: Fundamental FDE					PÇ	10,00	15,59	155,90
11	DOMINÓ GRANDE: Confeccionado com espuma de alta performance, revestido em bagum emborrachado, antialérgico, impermeável, lavável e colorido. Contendo 28 peças medindo 35 x 20 x 3cm cada peças. Acondicionado em sacola TNT. Marca: Jotyplay JPDG					PÇ	4,00	174,99	699,96
12	DOMINÓ TRADICIONAL: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Marca: Fundamental FDT					PÇ	18,00	13,42	241,56
13	MESA PARA FUTEBOL DE BOTÃO: Mesa de futebol de botão society fabricada em madeira medindo aproximadamente 63x43 cm com peso aproximado de 970g. Marca: Souza					PÇ	2,00	77,99	155,98
14	TELA PARA PINTURA: Tela para pintura medindo 20 x 30 cm em tecido com moldura de madeira grampeada na lateral. Marca: Souza 8104					PÇ	350,00	8,46	2.961,00
Total da Nota:									6.623,41
2842/0-2019	05	200.002	11/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	11015 30328915000191 TANIA CRISTINA ROZANI FELIX 9741817C			
1	ÁBACO: Ábaco aberto com argola; em especificações mínimas uma base com 5 hastes e 50 argolas coloridas para encaixe; confeccionado em MDF; em medidas aproximadas de 35 x 10 x 2 cm; produto atóxico Marca: Brink Mobil 513					PÇ	30,00	21,89	656,70
2	BAMBOLÊ: Bambolê de mangueira plástica (aberta 1,95 cm) resistente e colorida, com 66 cm de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO Marca: Lig Lig					PÇ	50,00	2,44	122,00
3	BASQUETE RECREATIVO: Tabela com cesto de basquete fabricados em plástico com altura regulável até 2,2m. Marca: Lig Lig					PÇ	1,00	410,90	410,90
4	BAÚ DE LETRAS GRANDES: POTE COM LETRAS ALFABETO MÓVEL EM PLÁSTICO CONJUNTOS DE LETRAS MÓVEIS, em polietileno rígido pigmentado (plástico colorido), contendo 171 peças, medindo aproximadamente 30 mm cada peça. A embalagem é acondicionada em plástico rígido transparente, com tampa colorida. Quantidade de peças: 171 Dimensões: aproximadamente 30mm					PÇ	4,00	15,49	61,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 84/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2842/0-2019	05 200.002 11/04/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					11015 30328915000191 TANIA CRISTINA ROZANI FELIX 9741817C			
	Marca: Brink Mobil 606								
5	CUISENAIRE: Conjunto de barras em madeira MDF medindo de 01x01x01cm a 10x01x01xcm, 10 tamanhos diferentes totalizando 68 peças. Acondicionado em caixa de madeira. Marca: Carlu					PÇ	4,00	24,24	96,96
Total da Nota:									1.348,52
2844/0-2019	05 200.002 17/04/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					10858 18912500000165 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PF			
1	ARAMADO DIVERSO: Confeccionado com base em plástico e arame galvanizado de 4mm recoberto com tubo de PVC flexível. Acondicionado em plástico encolhível. Dimensões: 27 x 22 x 35 cm. Peso: 0.770 kg. Material do Produto: Arame e Plástico. Produto certificado pelo INMETRO. Marca: Carlu 1918					PÇ	1,00	137,18	137,18
2	DOMILIBRÁS DE ANIMAIS: Jogo de dominó de animais em Libras, (Língua Brasileira de Sinais), confeccionado em papel plastificado e a base em papelão. Embalado em caixa de papel. Medindo 11, 5 x10, 5 cm. Marca: Simque 584					PÇ	1,00	34,89	34,89
Total da Nota:									172,07
2846/0-2019	05 200.002 12/04/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	ALFABETO ALEGRE EM LIBRAS: CONTÉM 60 PEÇAS, AUXILIA NO RECONHECIMENTO DOS SINAIS DAS LETRAS EM LIBRAS Dimensões do produto: 19x19x7 cm Dimensões do produto com embalagem: 21x21x9 cm Peso aproximado do produto: 800g Itens inclusos 60 peças Composição / Material: Madeira Marca: Simque 278					PÇ	1,00	39,00	39,00
2	ALFABETO ILUSTRADO EM LIBRAS: CONTÉM 78 PEÇAS, SENDO 26 FIGURAS QUE FAZEM PARTE DO REPERTÓRIO DA CRIANÇA COM SUA RESPECTIVA LETRA INICIAL Dimensões do produto: 19x14x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 21x16x8 cm Peso aproximado do produto: 700g. Itens inclusos 76 peças Composição / Material: Madeira Marca: Simque 581					PÇ	1,00	65,00	65,00
3	AMARELINHA GIGANTE: Confeccionada em espuma de alta performance revestida em bagum emborrachado antialérgico, impermeável, lavável, colorido e resistente. Dimensões: (LxAxP): 70x2x240 cm Acondicionada em sacola PVC transparente com zíper e alça. Marca: Lig Lig Amarelinha					PÇ	9,00	180,00	1.620,00
4	BALDE MASSA DE MODELAR: Balde de plástico com 30 unidades de massinha de modelar em cores diversas com 7 forminhas variadas. Peso total do produto: aproximadamente 1,5 kg. Marca: Acrilex 070890					PÇ	1,00	41,00	41,00
5	BANCO IMOBILIÁRIO: Jogo "banco imobiliário": Conteúdo da Embalagem: 1 Tabuleiro, 28 Títulos de Posse, 32 cartões Sorte ou Revés, Notas, 1 Manual de Instruções, 80 casas plásticas, 2 dados, 6 peões de plástico. Marca: Estrela 122887					PÇ	8,00	145,90	1.167,20
6	BLOCOS DE ENCAIXE: CONTÉM 25 PEÇAS DE MADEIRA Dimensões do produto: 32x21x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 34x23x8 cm Peso aproximado do produto: 950g Itens inclusos: 1 base com 10 pinos de encaixe e 25 blocos coloridos Composição / Material: Madeira Embalagem: Plástico encolhível.					PÇ	1,00	56,00	56,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 85/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2846/0-2019	05	200.002	12/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566	03097981000125	MAGALI GARCIA SANTOS - ME		
	Marca: Editora Fundamental 1027									
7	BONECA DE PANO: Boneco confeccionado em tecido 100% algodão e enchimento 100% de fibra poliéster siliconada. Medidas aproximadas: 40 cm de altura x 25 cm de largura x 20 cm de profundidade. Marca: Boneca de Pano Menino					PÇ	10,00	50,00	500,00	
8	DADO: Dado fabricado em feltro ou similar com numeração em pontos; tamanho aproximado de 35 x 35 cm. Marca: Editora Fundamental 9003					PÇ	4,00	60,40	241,60	
9	DOMILIBRÁS DE ALFABETO: Jogo de dominó de alfabeto digital em Libras, (Língua Brasileira de Sinais), confeccionado em papel plastificado e a base em papelão. Embalado em caixa de papel. Medindo 11,5 x 10,5 x 6 cm. Marca: Simque 528					PÇ	1,00	51,97	51,97	
10	DOMINÓ DE QUANTIDADES: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Peças com numerais e figuras representando determinadas quantidades. Marca: Ciabrink 1133					PÇ	14,00	15,50	217,00	
11	DOMINÓ DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: Jogo de dominó confeccionado em MDF, com 28 peças de 7 x 3,5 cm com representação das formas geométricas. Marca: Carimbrás 0008					PÇ	9,00	17,00	153,00	
12	JENGA: É composto por 54 blocos em madeira. O comprimento de cada bloco é três vezes maior que a largura, e cada bloco é levemente menor em altura que em largura. Os blocos são empilhados em uma torre, cujos andares são compostos de 3 blocos pelos seus lados mais longos; cada um dos 18 andares é perpendicular ao anterior. Dimensões: 37 x 12 x 12 cm Peso: 1.496 Kg Material: Madeira Marca: Pais e Filhos 7460					PÇ	10,00	90,86	908,60	
13	JOGO DA MEMÓRIA INICIAIS/FIGURAS: Jogo formado por peças com figuras em um dos lados. Cada figura está associada a outra peça. Confeccionado em M.D.F. 0,28 cm. 20 pares com 40 peças de 5 x 5 cm cada, serigrafadas em um dos lados em policromia ultravioleta atóxica. Tampa: Face externa pintada com fundo branco ultravioleta atóxica, e serigrafada em policromia ultravioleta atóxica, com orifício de 1 cm de diâmetro (para facilitar a abertura da caixa). Embalagem caixa de madeira (encaixe de correr) 12,5 x 12,5 x 5 cm cada. Lacrada com película de P.V.C. encolhível. Produto com certificação do INMETRO. Marca: Carlu 1036					PÇ	4,00	16,50	66,00	
14	JOGO ÁRVORE PEDAGÓGICA: Jogo "Árvore Pedagógica" com tabuleiro em madeira medindo aproximadamente 33x30x4cm, incluso dado, e aproximadamente 80 peças coloridas representando as "frutinhas" da árvore. Marca: Simque 245					PÇ	4,00	80,70	322,80	
15	JOGO QUEM CONTA UM CONTO: Jogo de cartas cujo objetivo é criar coletivamente uma história utilizando as cartas como guia. Composto de 70 cartas de papel ou papelão Marca: Estrela 801268					PÇ	4,00	95,95	383,80	
16	JOGO DA FORÇA: Jogo da força em plástico com fichas em plástico ou papelão representando as letras do alfabeto para montar as palavras sorteadas. Marca: Pais e Filhos 7173					PÇ	4,00	51,93	207,72	
17	JOGO DA MEMÓRIA ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO: Jogo da memória com 40 peças fabricadas em madeira representando somas e subtrações matemáticas. Peças medindo aproximadamente 5 x 5 x 0,3 cm cada. Marca: Editora Fundamental 1315					PÇ	10,00	16,00	160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 86/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2846/0-2019	05	200.002	12/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
18	JOGO DA MEMÓRIA DE ANIMAIS: Jogo da memória com 40 peças coloridas e estampadas com figuras de animais e seus filhotes fabricadas em MDF com tamanho aproximado de 5 x 5 cm. Marca: Ciabrink 194					PÇ	4,00	16,00	64,00
19	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAS: Dimensões do produto: 22x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 24x15x6 cm Peso aproximado do produto: 530g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Marca: Ciabrink 1016					PÇ	4,00	20,00	80,00
20	JOGO DA MEMÓRIA SILABAS: Dimensões do produto: 22x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 24x15x6 cm Peso aproximado do produto: 530g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Embalagem: Madeira Marca: Ciabrink 1052					PÇ	4,00	20,00	80,00
21	JOGO DA MEMÓRIA DE ANIMAIS: MEMÓRIA ANIMAIS LIBRAS EM MADEIRA, CONTÉM 40 PEÇAS, AUXILIA NA APRENDIZAGEM DOS NOMES DOS ANIMAIS EM LIBRA Dimensões do produto: 23x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 25x15x6 cm Peso aproximado do produto: 550g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Marca: Editora Fundamental 1406					PÇ	4,00	24,90	99,60
22	JOGO DA VELHA: "Jogo da velha" com imagem impressa em papel fotográfico adesivado, verso em EVA de 2mm cores variadas, de acordo com disponibilidade. Personalização em apenas uma face. Tamanho do jogo 14 cm x 14 cm. Acompanha cinco fichas para cada um dos dois jogadores. Cada ficha mede 2,5 cm x 2,5 cm. Medidas aproximadas: Largura: 14.00 cm, comprimento: 14.00 cm, com peso aproximado de 50 g Marca: Editora Fundamental 1160					PÇ	3,00	16,60	49,80
23	JOGO DE ARGOLAS: Jogo de argolas graduado em MDF. Contando 14 peças serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica. 3 Andares com medidas aproximadas de: 1º andar - 33 x 7 cm, com 2 pinos e pontuação 15; 2º andar - 43 x 7 cm, com 3 pinos - 2 com a pontuação 50 e 1 com a pontuação 30; 3º andar - 62,5 x 7 cm, com 4 pinos - 2 com a pontuação 70 e 2 com a pontuação 100. Acompanha 15 argolas coloridas de plástico resistente, sendo 9 argolas de 10 cm de diâmetro e 6 argolas de 8 cm de diâmetro. Marca: Carlu 1573					PÇ	1,00	136,07	136,07
24	JOGO DE DARDOS: Jogo de dardos com tabuleiro em forma de alvo, fabricado em madeira, medindo 37 cm de comprimento e 1 cm de espessura. Com no mínimo 06 dardos fabricados em plástico flexível e pontas em metal. Marca: Art Brink 72061					PÇ	5,00	62,27	311,35
25	JOGO DE ENCAIXE: Dimensões do produto: 32x21x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 34x23x8 cm. Peso aproximado do produto: 950g Itens inclusos: 1 base com 10 pinos de encaixe e 25 blocos coloridos Composição / Material: Madeira Embalagem: Plástico encolhível Marca: Carimbrás 239					PÇ	1,00	66,40	66,40
26	JOGO DE ENCAIXE NUMERAL E QUANTIDADE EM LIBRAS: Contém 30 peças. auxilia no aprendizado da correspondência entre algarismo indu arábico e algarismo em libras, Dimensões do produto: 22x18x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 24x20x6 cm Peso aproximado do produto: 750g Itens inclusos 30 peças Composição / Material: Madeira Marca: Simque 527					PÇ	1,00	60,23	60,23
27	JOGO DE TRILHA: Jogo de tabuleiro "trilha" Contendo 1 tabuleiro pirografado e pintado em madeira 4 mm; com 18 peças pirografadas e pintadas em madeira 4 mm. Folheto de regras. Com medidas aproximadas de: Altura: 0.04 cm, Largura: 23.00 cm, Comprimento: 23.00 cm; peso aproximado de 50 g					PÇ	24,00	26,80	643,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 87/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2846/0-2019	05 200.002 12/04/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	Marca: Carimbrás 2430								
28	JOGOS NUMÉRICOS: Fabricado em mdf com aplicação de adesivo fotográfico resistente à água medindo aproximadamente 16 X 16 X 1 cm O objetivo deste divertido desafio é ordenar as peças embalhadas somente arrastando-as pelo tabuleiro. Para começar retire a última peça. Medidas aproximadas do produto: altura: 1.00 cm, largura: 16.00 cm, comprimento: 16.00 cm; com peso aproximado de 200 g Marca: Elo 7 3A2551					PÇ	5,00	38,45	192,25
29	KIT GEOMÉTRICO DO PROFESSOR: CONTÉM: 1 COMPASSO PARA QUADRO BRANCO 40 CM; 1 ESQUADRO 30° E 60°; 1 ESQUADRO 45°; 1 TRANSFERIDOR COMPASSO Para Quadro Branco 40cm: Tipo: Madeira pinus - Altura: 40cm; Equipado com uma ventosa na extremidade que fica apoiada no quadro para dar maior apoio e não arranhar a fórmica. Na outra extremidade vem com um acoplador para o marcador. Ótima ferramenta de trabalho. TRANSFERIDOR DE MADEIRA 180°; Tipo: Madeira MDF. 180° escala métrica 40cm; ESQUADRO DE MADEIRA 30° E 60° Tipo: Madeira MDF. Escala métrica de 50cm. ESQUADRO DE MADEIRA 45° Tipo: Madeira MDF. Escala métrica de 50cm. Marca: Souza Kit Professor					PÇ	24,00	83,99	2.015,76
30	KIT RAQUETE E BOLINHAS PARA TÊNIS DE MESA: Raquete para tênis de mesa medindo aproximadamente 25cm x 15cm, fabricada em madeira com face revestida de borracha. Acompanhada de bolinhas para tênis de mesa fabricadas em plástico com medida aproximada de 40mm. Marca: Viju Tênis de Mesa					PÇ	3,00	33,49	100,47
31	LINHAS VAZADAS EM MADEIRA: CONJUNTO DE PLACAS VAZADAS COM DIVERSAS LINHAS, PARA DESENVOLVER A HABILIDADE DO TRAÇADO. Dimensões do produto: 23x13x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 25x15x8 cm Peso aproximado do produto: 935g Itens inclusos 12 peças Composição / Material: Madeira Embalagem: Madeira Marca: Simque 210					PÇ	1,00	87,90	87,90
32	LIXA: Folha de lixa n.º 220 em óxido de alumínio sobre costado de papel. Tamanho: 22,5 x 27,5 cm. Marca: Condor					PÇ	100,00	2,76	276,00
33	LOTO LEITURA: caixa de Madeira Medindo 18 X 18 X 5 Cm, Contém 130 Peças, 5 Tabuleiros de 14,5 X 14,5 Cm Serigrafados com Figuras e Quadrantes e 100 Fichas com Letras (quadrinhos). Marca: Ciabrink 1001					PÇ	4,00	64,20	256,80
34	MAPA DO BRASIL DE MONTAR POR REGIÃO: Dimensões do produto: 43x43x2 cm Dimensões do produto com embalagem: 45x45x4 cm Peso aproximado do produto: 2500g Itens inclusos: 2 mapas Peças: Mapa de Regiões do Brasil: 5 Peças Mapa de Estados do Brasil: 25 Peças. Composição / Material: Madeira Marca: New Art Mapa Brasil por região					PÇ	90,00	128,49	11.564,10
35	MEMOLIBRAS DE ANIMAIS: Jogo da memória de animais em Libras, (Língua Brasileira de Sinais), confeccionado em papel plastificado e a base em papelão. Embalado em caixa de papel. Medindo 11,5 x 10,5 x 6 cm. Marca: Simque 551					PÇ	1,00	40,63	40,63
36	PALETA: Godê com 10 cavidades. Possui plástico reforçado, Tamanho: 22,5 x 17cm Marca: Condor 563					PÇ	35,00	32,95	1.153,25
37	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - cor rosa Marca: VMP 47456					PÇ	10,00	3,49	34,90
38	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - cor verde					PÇ	10,00	3,38	33,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
21/05/19 11:25
Exercício: 2019
Página: 88/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2846/0-2019	05	200.002	12/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	Marca: VMP 45457								
39	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - estampa de coração - cor diversa.					PÇ	10,00	3,40	34,00
	Marca: VMP 71403								
40	QUEBRA CABEÇA ANIMAIS SORTIDOS: Quebra-Cabeça de 20x20cm em MDF com imagem sortida de um animal e seu filhote. Medidas da Embalagem: 20 x 20cm.					PÇ	13,00	26,30	341,90
	Marca: Carlu 3108/3103/3110/3102/3104								
41	QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS: Quebra-cabeça fabricado em madeira MDF com 16 peças representando animais diversos. Peças medindo aproximadamente 4 x 4 x 0,9 cm.					PÇ	2,00	38,95	77,90
	Marca: Ciabrink 1358								
42	QUEBRA CABEÇA GIGANTE: Com 12 peças fabricadas em papelão grosso, cartonadas e plastificadas com o tema fazendinha ou animais. Com dimensões de aproximadamente 26 x 24 x 5 cm					PÇ	1,00	61,28	61,28
	Marca: Simque 666-613-614								
43	RELÓGIO PEDAGÓGICO GRANDE: Confeccionado em M.D.F, madeira maciça; ponteiros giratórios; cores variadas; medida aproximada de 30 x 30x0,0,9cm, acondicionado em caixa de papelão.					PÇ	4,00	53,33	213,32
	Marca: Editora Fundamental 1411								
44	RELÓGIO PEDAGÓGICO EM LIBRAS: Relógio em libras em M.D.F. e madeira, auxilia o aprendizado das horas em libras e numeral. Dimensões do produto: 19x18x3 cm. Peso aproximado do produto: 150g Itens inclusos 1 base e 1 relógio.					PÇ	1,00	35,00	35,00
	Marca: Simque 526								
45	TANGRAM: Tangram infantil fabricado em madeira com 28 peças. Dimensões aproximadas do produto: 24 x 5 x 18 cm.					PÇ	14,00	67,90	950,60
	Marca: Ciabrink 1003								
46	TECLADO EM BRAILLE: Adaptação de adesivo na cor amarela, com os caracteres ampliados em negrito na cor preta e mais o sistema Braille em cada tecla. Adesivo opaco, sem brilho. Teclado Padrão, 107 Teclas, Plug and Play e Conexão USB.					PÇ	1,00	305,00	305,00
	Marca: BC Braille								
47	TORRE DE HANOI: Prancha com 3 pinos e 5 formas circulares em escala para encaixe. Estimula o desenvolvimento da concentração, raciocínio rápido, capacidade de planejamento e solução. Dimensões: 38 x 9,5 x 7 cm. Peso: 0.454 kg.					PÇ	10,00	65,00	650,00
	Marca: Ciabrink 1141								
Total da Nota:									26.216,20
2848/0-2019	05	200.002	27/03/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	APITO: Apito modelo profissional, fabricado em plástico resistente. Amplitude sonora: 90 decibéis.					PÇ	3,00	27,79	83,37
	Marca: Daler								
2	AQUARELA: Kit com pastilhas solúveis em água com 12 cores distintas acompanhada de pincel.					PÇ	10,00	14,99	149,90
	Marca: Leo e Leo								
3	BINGO DE LETRAS: Dimensões do produto: 36x22x5 cm Dimensões do produto com embalagem: 38x24x7 cm Peso aproximado do produto: 300g Itens inclusos: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta Composição / Material: Plástico e Cartonado Embalagem : Papelão					PÇ	12,00	59,59	715,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 89/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2848/0-2019	05	200.002	27/03/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	Marca: Grow								
4	BINGO SONORO: Bingo sonoro baseado na discriminação auditiva e visual, de sons e imagens divididos em 4 categorias: Sons dos Animais, do Corpo Humano, do Ambiente e dos Instrumentos Musicais. Contendo 35 cartelas plastificadas, tamanho 10X10 cm; 48 cartas plastificadas, tamanho 4X4 cm, 420 peças de marcação, tamanho 2,5X 2,5 cm, 1 CD com 48 sons das imagens, 1 saquinho de TNT. Dimensões aproximadas do produto: altura: 5.00 cm, largura: 15.00 cm, comprimento: 20.00 cm; com peso aproximado de 500 g.					PÇ	3,00	77,40	232,20
	Marca: Rosita								
5	CARVÃO VEGETAL: Estojo de carvão vegetal contando 4 bastões de cor negra, medindo entre 6 e 8 mm de diâmetro.					PÇ	30,00	60,99	1.829,70
	Marca: Keramik								
6	CAVALETE: Cavalete de mesa com acabamento natural para pintura com tamanho aproximado de 80 cm, com suporte para telas de até 42cm. Material: madeira.					PÇ	105,00	64,89	6.813,45
	Marca: Souza								
7	CRONÔMETRO: Dimensões da Peça: 7 cm. - Material: Plástico, LCD, Bateria. - Cor: Preto. o Cronômetro Progressivo; o Com Cordão;o Com Alarme; o Com Calendário; - Utiliza 1 bateria tipo botão AG10 ou similar (inclusa). - Resolução do Cronômetro: 1/100 segundos					PÇ	12,00	38,99	467,88
	Marca: Kikos								
8	CUBO MÁGICO: CORES: Colorido MEDIDAS: 5,5 cm x 5,5 cm MATERIAL: Plástico e papel					PÇ	30,00	35,39	1.061,70
	Marca: Fuxing								
9	DADO: Dadinho fabricado em plástico 8 mm.					PÇ	50,00	3,29	164,50
	Marca: Cardoso								
10	DOMINÓ: Jogo de dominó fabricado em plástico com 24 peças coloridas medindo aproximadamente 2,50 cm x 4.50 cm.					PÇ	10,00	8,49	84,90
	Marca: MGH								
11	FLAUTA DOCE: Réplica de flauta doce fabricada em plástico, medindo aproximadamente 32 cm.					PÇ	30,00	19,24	577,20
	Marca: Fuxing								
12	JOGO DE CARTAS UNO: Jogo de cartas "Uno" contendo aproximadamente 114 unidades de cartas de papel no formato 56x87 mm.					PÇ	20,00	14,07	281,40
	Marca: Mattel								
13	JOGO DE DAMAS: Tabuleiro para jogo de "damas" fabricado em madeira MDF medindo 27 x 27 cm. Acompanha peças plásticas coloridas para o jogo de damas.					PÇ	45,00	13,84	622,80
	Marca: Hugo								
14	JOGO DE LOTO: Jogo "Loto" para estudo da multiplicação (também possível para adição e subtração); contendo 05 cartelas e 45 fichas de resultado; Medidas aproximadas do produto: 30 x 20 x 5 cm. Peso aproximado de 30g.					PÇ	5,00	56,20	281,00
	Marca: Carlu								
15	JOGO DE VARETA: Jogo contendo aproximadamente 21 palitos de plástico de cores variadas. Embalagem medindo aproximadamente 19 x 5 x 3 cm.					PÇ	25,00	9,19	229,75
	Marca: Omotcha								
16	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - cor amarela					PÇ	10,00	3,59	35,90
	Marca: VMP								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 90/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2848/0-2019	05 200.002 27/03/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
17	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - cor azul Marca: VMP					PÇ	10,00	3,60	36,00
18	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - cor vermelha Marca: VMP					PÇ	10,00	3,73	37,30
19	PAPEL MICROONDULADO: Folha de papel micro ondulado sanfonado medindo 50 x 80 cm - estampa em listra - cor diversa. Marca: VMP					PÇ	10,00	3,79	37,90
20	PINCEL Nº 10: Pincel chato com cabo longo - cor amarelo; Filamento sintético; Largura das cerdas: 10mm; Comprimento: 25cm; Composição: sintético Marca: Kaz					PÇ	30,00	2,79	83,70
21	PINCEL Nº 12: Pincel chato com cabo longo - cor amarelo; Filamento sintético; Largura das cerdas: 13mm; Comprimento: 26cm; Composição: sintético Marca: Kaz					PÇ	30,00	3,69	110,70
22	TINTA AQUARELA: Tinta aquarela em tubos com 12 cores variadas com 12 ml cada. Marca: Pentel					PÇ	25,00	19,19	479,75
Total da Nota:									14.416,08
2850/0-2019	05 200.002 15/03/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					10830 11669001000140 KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIREL			
1	BOLA DE BASQUETE: Bola de basquete fabricada em borracha com circunferência medindo entre 70 e 78 cm. Marca: Classe					PÇ	16,00	29,90	478,40
2	BOLA DE FUTSAL: Bola de futebol de salão para iniciação de criança, fabricada em material sintético, com circunferência medindo entre 50 e 53 cm e com peso entre 250 e 280 gramas. Marca: Krypton					PÇ	30,00	30,00	900,00
3	BOLA DE HANDEBOL: Material: Em microfibra de PU (poliuretano), garante maciez e resistência; Circunferência: 49-51 cm (tamanho oficial) Pressão estimada: 6-8 LBS Peso Aproximado: 230-270 g Costurada Câmara em butil Marca: Krypton					PÇ	12,00	72,00	864,00
4	BOLA DE VÔLEI: Bola de vôlei fabricada em couro flexível, natural ou sintético. Interior com câmara de borracha ou material similar. Circunferência medindo entre 65 e 67 cm. Marca: Krypton					PÇ	12,00	27,90	334,80
Total da Nota:									2.577,20
2851/0-2019	05 200.002 21/03/2019 254 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	BALANÇA: Balança digital medindo aproximadamente 32 x 32 x 2,5 cm com plataforma de vidro temperado e visor LCD acionado através do toque. Suporta peso máximo de 180 kg. Marca: OXER 180					PÇ	1,00	47,50	47,50
2	COLETE ESPORTIVO: Colete esportivo fabricado em poliéster na cor azul Marca: Magussy					PÇ	10,00	6,25	62,50
3	COLETE ESPORTIVO: Colete esportivo fabricado em poliéster na cor vermelho Marca: Magussy					PÇ	10,00	6,25	62,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 91/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2851/0-2019	05	200.002	21/03/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
4	MINI TRAVE: Confeccionado Com Tubo De 1 Polegada e requadro de 1 polegada. Pintura em Esmalte Sintético Medindo 1 metro de comprimento x 0,70 Centímetros de Altura e Fundo de 0,50 Centímetros. Anti ferrugem, alta resistência e durabilidade; produto desmontável. Marca: Olé					PÇ	2,00	401,00	802,00
5	REDE DE BADMINTON: Rede de badminton com uma base central que permite jogar em qualquer lugar e em qualquer superfície. Com tampa furada que permita colocação de água ou areia para manter a estabilidade do kit, dessa forma pode-se jogar também em ambiente externo e evitar que a rede caia. Altura: 154 cm, largura 297.5 cm. Composição: Estrutura: 78.0% Polipropileno (PP), Estrutura: 22.0% Poliestireno (PS) Armação : 100.0% Ferro. Tecido externo: 100.0% Estireno etileno butadieno estireno (SEBS) Tecido principal : 100.0% Poliéster Marca: Artengo					PÇ	12,00	325,00	3.900,00
Total da Nota:									4.874,50
2853/0-2019	05	200.002	12/04/2019	254	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826 02441945000174	ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP		
1	BASTÃO DE REVEZAMENTO: Confeccionado em PVC com comprimento aproximado de 30cm, na cor vermelha; diâmetro aproximado de 13cm e peso aproximado de 80 gramas. Marca: Nelco					PÇ	72,00	11,99	863,28
2	BOMBAS PARA ENCHER BOLA: Acompanha mangueira e uma agulha. Agulha em liga de zinco com tampa de borracha. Mangueira de ar em borracha com Nylon e liga de zinco. Composição: tubo: policarbonato / haste: acrilato nitrílico butadieno estireno / T Handle: polipropileno / fechos: acrilato nitrílico butadieno estireno. Marca: Poker					PÇ	7,00	29,99	209,93
3	CONE: Cone fabricado em PVC medindo aproximadamente 50 cm de altura, 28 cm de largura e 28 cm de comprimento; base quadrada; peso aproximado 600 g; Marca: SS Esportes					PÇ	31,00	16,88	523,28
4	DAMA/XADREZ: Os jogos de Xadrez e Dama constituem importantes ferramentas para o desenvolvimento da memória, concentração e raciocínio dos educandos. Conjunto confeccionado em MDF e madeira maciça, com peças em plástico. Tabuleiro com 26,0 x 26,0 cm. Idade: a partir de 7 anos. Dimensões da embalagem: 13,0 x 26,0 x 4,5 Cm; Peso: 0.415 Kg; Material: Madeira (tabuleiro) e plástico (peças). Produto certificado pelo INMETRO. Marca: Junges					PÇ	22,00	45,97	1.011,34
5	KIT BADMINTON: Raquete de badminton fabricada em alumínio e poliamida medindo aproximadamente 61x21cm; acompanhada de peteca (s) fabricada (s) em poliamida ou nylon. Marca: Vollo Badminton					PÇ	12,00	94,94	1.139,28
Total da Nota:									3.747,11
2796/0-2019	01	220.002	15/04/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9460 23742636000104	JAKSON XAVIER DA CRUZ		
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					M2	3,00	180,00	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 92/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2796/0-2019	01	220.002	15/04/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
	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 minino 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 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.								
2	Soldagem no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	6,00	40,00	240,00
Total da Nota:									780,00
2847/0-2019	05	200.002	11/04/2019	261	4.4.90.52.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	MESA PARA TÊNIS DE MESA: Mesa para tênis de mesa com tampo medindo 1,5 m de comprimento, 0,8 m de largura e 0,75 de altura, fabricado em MDP de 12 mm, com acabamento em massa e linhas demarcatórias brancas; com pés/base dobrável fabricada em madeira. Marca: Klopff 1003					PÇ	2,00	673,00	1.346,00
Total da Nota:									1.346,00
2285/1-2019	02	262.000	06/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	2,25	90,00
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	240,00	3,30	792,00
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	200,00	4,25	850,00
4	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	80,00	2,25	180,00
5	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	240,00	1,80	432,00
Total da Nota:									2.344,00
2972/0-2019	01	110.000	27/03/2019	275	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	3.572,00	3,85	13.752,20
2	Passe escolar REGISTRO x CAJATI Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	3.572,00	3,85	13.752,20
Total da Nota:									27.504,40
2841/0-2019	05	200.002	24/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	BANDINHA RÍTMICA: Conjunto com réplica de 20 instrumentos musicais. Acondicionado em caixa de papelão. Podendo ser: agogô duplo infantil, caxixi, castanholas, chocalho, afoxé, black black, clave de rumba, egg, flauta doce, ganzá, maraca, pandeiros, platinela, prato, reco-reco infantil, sininho infantil, surdo infantil, surdo mor infantil, tambor, triângulo infantil, etc. Instrumentos podendo ser confeccionados em metal, madeira, plástico, alumínio, PVC, poliéster ou nylon.					PÇ	1,00	472,90	472,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 93/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2841/0-2019	05	200.002	24/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10823	18448863000191	V P Silva Brinquedos		
	Marca: Jotyplay JPBR									
	2	BOLA DE BORRACHA Nº 10: Bola fabricada em borracha com diâmetro medindo entre 16 e 20 cm e circunferência entre 45 e 50 cm, peso aproximado de 350g.				PÇ	3,00	13,90	41,70	
	Marca: LCM N10									
	3	BOLA DE BORRACHA Nº 08: Bola fabricada em borracha com diâmetro medindo entre 122 e 127 mm e circunferência entre 38 e 40 cm, peso entre 140 e 160 g.				PÇ	3,00	14,90	44,70	
	Marca: LCM N08									
	4	DOMINÓ DE HORAS: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira com ilustrações representando as horas do dia marcadas por um relógio de ponteiros. Peças medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada.				PÇ	2,00	14,54	29,08	
	Marca: Fundamental FDH									
	5	DOMINÓ GRANDE: Confeccionado com espuma de alta performance, revestido em bagum emborrachado, antialérgico, impermeável, lavável e colorido. Contendo 28 peças medindo 35 x 20 x 3cm cada peças.				PÇ	2,00	174,99	349,98	
	Acondicionado em sacola TNT.									
	Marca: Jotyplay JPDG									
	6	JOGO DE LEGO: Jogo de peças para montar estilo lego com 300 peças fabricadas em plástico de formatos diversos.				PÇ	10,00	124,97	1.249,70	
	Marca: Lig Lig Multiblocos									
	7	TELA PARA PINTURA: Tela para pintura medindo 20 x 30 cm em tecido com moldura de madeira grampeada na lateral.				PÇ	150,00	8,46	1.269,00	
	Marca: Souza 8104									
									Total da Nota:	3.457,06
2843/0-2019	05	200.002	11/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	11015	30328915000191	TANIA CRISTINA ROZANI FELIX 9741817C		
	1	BAMBOLÊ: Bambolê de mangueira plástica (aberta 1,95 cm) resistente e colorida, com 66 cm de diâmetro. Produto com certificação do INMETRO				PÇ	30,00	2,44	73,20	
	Marca: Lig Lig									
	2	BASQUETE RECREATIVO: Tabela com cesto de basquete fabricados em plástico com altura regulável até 2,2m.				PÇ	2,00	410,90	821,80	
	Marca: Lig Lig									
	3	BAÚ DE LETRAS GRANDES: POTE COM LETRAS ALFABETO MÓVEL EM PLÁSTICO CONJUNTOS DE LETRAS MÓVEIS, em polietileno rígido pigmentado (plástico colorido), contendo 171 peças, medindo aproximadamente 30 mm cada peça. A embalagem é acondicionada em plástico rígido transparente, com tampa colorida. Quantidade de peças: 171 Dimensões: aproximadamente 30mm				PÇ	4,00	15,49	61,96	
	Marca: Brink Mobil 606									
	4	BRINQUEDO LINHA DE MOVIMENTOS SENSORIAIS E CORPORAIS: Conjunto de atividades composto por 65 peças sendo: 12 moldes de pés; 12 moldes de mãos; 08 formas geométricas; 02 triângulos; 02 círculos; 02 quadrados; 02 tacos de madeira; 03 bolinhas de borracha; 02 arcos; 04 suportes usinados; 01 palhaço "Bocão"; 02 sapatas de madeira; 01 prancha com semicírculos; 01 prancha; 01 cilindro (roliço); 04 formas geométricas (quadrado, retângulo, triângulo e círculo); 02 sapatas na cor verde com corda de nylon azul com haste sem pintura e 1 pula-corda de 2 metros. Peças fabricadas em E.V.A., M.D.F. e nylon.				PÇ	3,00	487,00	1.461,00	
	Marca: Carlu 1127									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 94/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.417,96
2845/0-2019	05	200.002	17/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10858 18912500000165 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PF			
1	ALFABETO EM MADEIRA: Alfabeto silábico com letras em madeira; 40 peças; medidas aproximadas do produto com embalagem 19 x 16 x 7,5 cm. Marca: Carlu 3018					PÇ	1,00	62,77	62,77
							Total da Nota:		62,77
2849/0-2019	05	200.002	27/03/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	BINGO DE LETRAS: Dimensões do produto: 36x22x5 cm Dimensões do produto com embalagem: 38x24x7 cm Peso aproximado do produto: 300g Itens inclusos: 12 tabuleiros, 180 fichas e 1 roleta Composição / Material: Plástico e Cartonado Embalagem : Papelão					PÇ	23,00	59,59	1.370,57
	Marca: Grow								
2	BINGO SONORO: Bingo sonoro baseado na discriminação auditiva e visual, de sons e imagens divididos em 4 categorias: Sons dos Animais, do Corpo Humano, do Ambiente e dos Instrumentos Musicais. Contendo 35 cartelas plastificadas, tamanho 10X10 cm; 48 cartas plastificadas, tamanho 4X4 cm, 420 peças de marcação, tamanho 2,5X 2,5 cm, 1 CD com 48 sons das imagens, 1 saquinho de TNT. Dimensões aproximadas do produto: altura: 5.00 cm, largura: 15.00 cm, comprimento: 20.00 cm; com peso aproximado de 500 g. Marca: Rosita					PÇ	4,00	77,40	309,60
3	BOLICHE: Jogo de Boliche com 6 pinos plásticos e 2 bolas plásticas. Os pinos medem 16,5 cm altura e as bolas 6,5 cm diâmetro. Marca: Cardoso					PÇ	7,00	32,55	227,85
4	CAIXA MUSICAL: Caixa confeccionada em EVA medindo aproximadamente 24 cm de altura, 25 cm de largura e 22 cm de comprimento, com peso aproximado de 400 gramas. Com número mínimo de 15 figuras em EVA representando objetos diversos e animais. Marca: Evert					PÇ	2,00	99,90	199,80
5	FITA MÉTRICA: Fita métrica fabricada em material flexível medindo 150 cm com metragem dos dois lados. Marca: Circulo					PÇ	1,00	6,70	6,70
6	JOGO DE VARETA: Jogo contendo aproximadamente 21 palitos de plástico de cores variadas. Embalagem medindo aproximadamente 19 x 5 x 3 cm. Marca: Omotcha					PÇ	5,00	9,19	45,95
7	LUPA: Medida: 75mm Lente: 75mm Aproximação: 5x Marca: Western					PÇ	30,00	17,69	530,70
8	PINCEL Nº 10: Pincel chato com cabo longo - cor amarelo; Filamento sintético; Largura das cerdas: 10mm; Comprimento: 25cm; Composição: sintético Marca: Kaz					PÇ	30,00	2,79	83,70
9	PINCEL Nº 12: Pincel chato com cabo longo - cor amarelo; Filamento sintético; Largura das cerdas: 13mm; Comprimento: 26cm; Composição: sintético Marca: Kaz					PÇ	30,00	3,69	110,70
10	TINTA AQUARELA: Tinta aquarela em tubos com 12 cores variadas com 12 ml cada. Marca: Pentel					PÇ	25,00	19,19	479,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 95/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.365,32
2852/0-2019	05	200.002	21/03/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	BALANÇA: Balança digital medindo aproximadamente 32 x 32 x 2,5 cm com plataforma de vidro temperado e visor LCD acionado através do toque. Suporta peso máximo de 180 kg. Marca: Oxer 180					PÇ	1,00	47,50	47,50
2	MINI TRAVE: Confeccionado Com Tubo De 1 Polegada e requadro de 1 polegada. Pintura em Esmalte Sintético Medindo 1 metro de comprimento x 0,70 Centímetros de Altura e Fundo de 0,50 Centímetros. Anti ferrugem, alta resistência e durabilidade; produto desmontável. Marca: Olé					PÇ	1,00	401,00	401,00
							Total da Nota:		448,50
2854/0-2019	05	200.002	12/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826 02441945000174 ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP			
1	BOLA DE PILATES: Bola fabricada em látex com aproximadamente 65 cm de diâmetro; suporta até 200 kg estáticos. Marca: Live UP					PÇ	1,00	84,75	84,75
2	BOMBAS PARA ENCHER BOLA: Acompanha mangueira e uma agulha. Agulha em liga de zinco com tampa de borracha. Mangueira de ar em borracha com Nylon e liga de zinco. Composição: tubo: policarbonato / haste: acrilato nitrílico butadieno estireno / T Handle: polipropileno / fechos: acrilato nitrílico butadieno estireno. Marca: Poker					PÇ	1,00	29,99	29,99
3	CONE: Cone fabricado em PVC medindo aproximadamente 50 cm de altura, 28 cm de largura e 28 cm de comprimento; base quadrada; peso aproximado 600 g; Marca: SS Esportes					PÇ	30,00	16,88	506,40
							Total da Nota:		621,14
3010/0-2019	05	200.002	12/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	BATE MARTELO: Estrutura de 22 cm x 20 cm com 6 pinos coloridos e 1 martelo. Marca: Ciabrink 1044					PÇ	1,00	90,59	90,59
2	ALINHAVO CAIXA FORMAS GEOMÉTRICAS: Contém 24 peças e 5 cordões coloridos, 6 formas geométricas coloridas para alinhar na tampa. Acondicionado em caixa de madeira. Idade: a partir de 3 anos. Dimensões: 19 x 25 x 4,5 Cm Peso: 0.562 Kg. Material: Madeira. Produto certificado pelo INMETRO. Marca: Carimbrás 2050					PÇ	5,00	104,20	521,00
3	BALDE MASSA DE MODELAR: Balde de plástico com 30 unidades de massinha de modelar em cores diversas com 7 forminhas variadas. Peso total do produto: aproximadamente 1,5 kg. Marca: Acrilex 070890					PÇ	2,00	41,00	82,00
4	BLOCOS DE ENCAIXE: CONTÉM 25 PEÇAS DE MADEIRA Dimensões do produto: 32x21x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 34x23x8 cm Peso aproximado do produto: 950g Itens inclusos: 1 base com 10 pinos de encaixe e 25 blocos coloridos Composição / Material: Madeira Embalagem: Plástico encolhível. Marca: Editora Fundamental 1027					PÇ	2,00	56,00	112,00
5	BLOCOS LÓGICOS: Contendo 48 peças em tamanhos diversos no formato de triângulos, círculos, quadrados e retângulos, confeccionados em espuma maciça revestida em bagum costurado; acompanha					PÇ	5,00	56,00	280,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 96/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3010/0-2019	05	200.002	12/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME				
	bolsa plástica para guardar. Marca: Jott Play 3051.E									
6	CIRCUITO MOTOR (MOVIMENTO PSICOMOTRICIDADE): O conjunto é confeccionado em madeira e arcos em plástico, contendo 68 peças, sendo: 10 bases para arco em formato T, medindo 220x260mm; 04 bases para bastão em formato X, medindo 220x220mm; 08 bastões em madeira e revestido em plástico, medindo 1060mm; 05 arcos coloridos em plástico, medindo 800mm de diâmetro; 03 semiarcos coloridos em plástico, medindo 800mm de diâmetro; 04 bases para semiarcos em madeira, medindo 250x65x30mm; 03 pranchas de equilíbrio em madeira, medindo 900x100mm; 04 bases para prancha em madeira, medindo 250mm; 01 base de madeira para jogo de argola em formato X, medindo 400mm; 05 pinos coloridos em madeira para jogo de argolas, medindo 100mm; 05 argolas coloridas de PVC, medindo 100mm; 08 bases de madeira em formato T para suporte de barras, medindo 220x220mm; 08 suportes em quatro alturas diferentes, medindo respectivamente 20mm, 30mm, 40mm e 50mm. Marca: Brink Mobil 113					PÇ	7,00	480,00	3.360,00	
7	CONECTANDO FORMAS: Jogo com 150 peças coloridas de plástico em, no mínimo, 06 formatos diferentes. Acompanhada de sacola de PVC para organizar e guardar. Marca: Carlu 1934					PÇ	4,00	32,00	128,00	
8	CORDA: Corda multifilamento trançada, fabricada em polipropileno, com 19mm e 6 metros de comprimento. Marca: Editora Fundamental 1030					PÇ	4,00	77,80	311,20	
9	CORDA: Corda cabo torcido 3 pernas fabricada em polipropileno multifilamentado com 12mm de diâmetro e 2 metros de comprimento. Marca: Editora Fundamental 1031					PÇ	6,00	40,80	244,80	
10	CUBO DE ENCAIXAR: Com formas básicas e texturas diferentes as crianças aprendem de maneira divertida. Encaixe as peças nos buracos com as cores e texturas correspondentes. O cubo guarda e organiza as peças. Dimensões do Produto com Caixa (Altura x Largura x Comprimento): 19cm x 14cm x 15cm;Material / Composição: Plástico Conteúdo da Embalagem: 01 Brinquedo Cubo Formas Geométricas de Encaixar Marca: Mercotoys 18 pç encaixe					PÇ	10,00	58,40	584,00	
11	DADO: Dado fabricado em feltro ou similar com numeração em pontos; tamanho aproximado de 35 x 35 cm. Marca: Editora Fundamental 9003					PÇ	11,00	60,40	664,40	
12	DOMINÓ DE QUANTIDADES: Jogo de dominó com 28 peças fabricadas e madeira medindo aproximadamente 7 x 3 x 0,3cm cada. Peças com numerais e figuras representando determinadas quantidades. Marca: Ciabrink 1133					PÇ	2,00	15,50	31,00	
13	DOMINÓ DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS: Jogo de dominó confeccionado em MDF, com 28 peças de 7 x 3,5 cm com representação das formas geométricas. Marca: Carimbrás 0008					PÇ	2,00	17,00	34,00	
14	FANTOCHES: Fantoques confeccionados em feltro representando: menino, menina, animais domésticos e animais selvagens. Dimensões aproximadas de cada unidade: 15 x 10 x 5 cm; peso aproximado por unidade: 20 g Marca: Editora Fundamental 3395/3320/					PÇ	17,00	21,00	357,00	
15	JOGO DA MEMÓRIA INICIAIS/FIGURAS: Jogo formado por peças com figuras em um dos lados. Cada					PÇ	5,00	16,50	82,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 97/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3010/0-2019	05	200.002	12/04/2019	286	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	figura está associada a outra peça. Confeccionado em M.D.F. 0,28 cm. 20 pares com 40 peças de 5 x 5 cm cada, serigrafadas em um dos lados em policromia ultravioleta atóxica. Tampa: Face externa pintada com fundo branco ultravioleta atóxico, e serigrafada em policromia ultravioleta atóxica, com orifício de 1 cm de diâmetro (para facilitar a abertura da caixa). Embalagem caixa de madeira (encaixe de correr) 12,5 x 12,5 x 5 cm cada. Lacrada com película de P.V.C. encolhível. Produto com certificação do INMETRO. Marca: Carlu 1036								
16	JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO: Jogo composto por 200 peças confeccionadas em madeira em formatos e cores diversas que se encaixam possibilitando diversas montagens. Dimensões aproximadas do produto embalado: 45 x 35 x 10. Peso aproximado do produto embalado: 1,3kg. Marca: Xalingo 5306.5					PÇ	12,00	75,00	900,00
17	JOGO DA MEMÓRIA DE ANIMAIS: Jogo da memória com 40 peças coloridas e estampadas com figuras de animais e seus filhotes fabricadas em MDF com tamanho aproximado de 5 x 5 cm. Marca: Ciabrink 194					PÇ	20,00	16,00	320,00
18	JOGO DA MEMÓRIA FRUTAS: Dimensões do produto: 22x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 24x15x6 cm Peso aproximado do produto: 530g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Marca: Ciabrink 1016					PÇ	5,00	20,00	100,00
19	JOGO DA MEMÓRIA SILABAS: Dimensões do produto: 22x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 24x15x6 cm Peso aproximado do produto: 530g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Embalagem: Madeira Marca: Ciabrink 1052					PÇ	5,00	20,00	100,00
20	JOGO DA MEMÓRIA DE ANIMAIS: MEMÓRIA ANIMAIS LIBRAS EM MADEIRA, CONTÉM 40 PEÇAS, AUXILIA NA APRENDIZAGEM DOS NOMES DOS ANIMAIS EM LIBRA Dimensões do produto: 23x13x4 cm Dimensões do produto com embalagem: 25x15x6 cm Peso aproximado do produto: 550g Itens inclusos 40 peças Composição / Material: Madeira Marca: Editora Fundamental 1406					PÇ	5,00	24,90	124,50
21	JOGO DA VELHA: "Jogo da velha" com imagem impressa em papel fotográfico adesivado, verso em EVA de 2mm cores variadas, de acordo com disponibilidade. Personalização em apenas uma face. Tamanho do jogo 14 cm x 14 cm. Acompanha cinco fichas para cada um dos dois jogadores. Cada ficha mede 2,5 cm x 2,5 cm. Medidas aproximadas: Largura: 14.00 cm, comprimento: 14.00 cm, com peso aproximado de 50 g Marca: Editora Fundamental 1160					PÇ	3,00	16,60	49,80
22	JOGO DE ARGOLAS: Jogo de argolas graduado em MDF. Contando 14 peças serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica. 3 Andares com medidas aproximadas de: 1º andar - 33 x 7 cm, com 2 pinos e pontuação 15; 2º andar - 43 x 7 cm, com 3 pinos - 2 com a pontuação 50 e 1 com a pontuação 30; 3º andar - 62,5 x 7 cm, com 4 pinos - 2 com a pontuação 70 e 2 com a pontuação 100. Acompanha 15 argolas coloridas de plástico resistente, sendo 9 argolas de 10 cm de diâmetro e 6 argolas de 8 cm de diâmetro. Marca: Carlu 1573					PÇ	6,00	136,07	816,42
23	JOGO DE ENCAIXE: Dimensões do produto: 32x21x6 cm Dimensões do produto com embalagem: 34x23x8 cm. Peso aproximado do produto: 950g Itens inclusos: 1 base com 10 pinos de encaixe e 25 blocos coloridos Composição / Material: Madeira Embalagem: Plástico encolhível Marca: Carimbrás 239					PÇ	2,00	66,40	132,80
24	JOGO DE FORMAR PALAVRAS: Jogo de formar palavras com 4 tabuleiros de desenhos variados e 36 letras do alfabeto medindo aprox. 2 x 2 cm fabricadas em MDF					PÇ	1,00	60,35	60,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 98/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3010/0-2019	05 200.002 12/04/2019 286 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
	Marca: Pais e Filhos 2906								
25	JOGO DE MONTAR DIVERSO: Composto por 240 peças coloridas de plástico em 04 modelos (75 unidades de 2 pinos, 75 unidades de quatro pinos, 60 unidades de 6 pinos e 30 unidades de 8 pinos. Embalagem: Balde plástico com alça, medindo aproximadamente 24 x 27 cm. Certificado pelo Inmetro					PÇ	15,00	177,50	2.662,50
	Marca: Lig Lig Kit Lig Tand								
26	JOGO PARTES DO CORPO EM MDF: 01 Tabuleiro medindo 350mm x 240mm x 6mm com 12 peças em MDF representando figuras humanas e elementos do esquema corporal. Peças que se encaixam nos espaços próprios, removíveis que formam 2 figuras do corpo humano.					PÇ	1,00	72,35	72,35
	Marca: Carimbrás 3590								
27	MOSAICO FORMAS GEOMÉTRICAS: Contém 100 peças em madeira colorida, sendo: 10 hexágonos com tamanho: 6 x 4 x 1 cm; 20 trapézios com tamanho: 5 x 2 x1 cm; 10 quadrados com tamanho: 2,5 x 2,5 x 1 cm; 20 triângulos com tamanho: 2 x 2,5 x 1 cm; 20 losangos com tamanho: 2,5 x 4 x 1 cm; 20 losangos com tamanho: 4,5 x 1 x 1 cm. Acondicionado em caixa de madeira.					PÇ	11,00	66,80	734,80
	Marca: Editora Fundamental 1042								
28	MOSAICO GEOMÉTRICO: Caixa de madeira medindo: 05x16x30 cm, contendo 100 peças multicoloridas em madeira em forma de figuras geométricas. Ex.: triângulo, hexágono, quadrado, losango.					PÇ	4,00	64,95	259,80
	Marca: Simque 316								
29	PALETA: Godê com 10 cavidades. Possui plástico reforçado, Tamanho: 22,5 x 17cm					PÇ	35,00	32,95	1.153,25
	Marca: Condor 563								
30	QUEBRA CABEÇA DO ALFABETO EM MADEIRAS DIVERSAS FORMAS: Material: Madeira; Tamanho: 23 cm de comprimento x 18 cm de largura; Selo do Inmetro.					PÇ	1,00	88,30	88,30
	Marca: Pais e Filhos 7322								
31	QUEBRA CABEÇA PROFISSÕES: Quebra-cabeça composto por 36 peças em madeira MDF com nomes e imagens coloridas representando profissões.					PÇ	8,00	48,93	391,44
	Marca: Simque 561								
32	QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS: Quebra-cabeça fabricado em madeira MDF com 16 peças representando animais diversos. Peças medindo aproximadamente 4 x 4 x 0,9 cm.					PÇ	3,00	38,95	116,85
	Marca: Ciabrink 1358								
33	QUEBRA CABEÇA GIGANTE: Com 12 peças fabricadas em papelão grosso, cartonadas e plastificadas com o tema fazendinha ou animais. Com dimensões de aproximadamente 26 x 24 x 5 cm					PÇ	10,00	61,28	612,80
	Marca: Simque 666-613-614								
Total da Nota:									15.578,45
2855/0-2019	05 200.002 12/04/2019 297 3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO					10826 02441945000174 ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP			
1	COLCHONETE: Colchonete revestido em tecido courino na cor azul royal, medindo 1,85 x 0,65 x 0,05.					PÇ	10,00	121,98	1.219,80
	Marca: SS Esportes								
Total da Nota:									1.219,80
2788/0-2019	01 110.000 22/04/2019 343 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de					FR	10,00	3,78	37,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 99/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2788/0-2019	01	110.000	22/04/2019	343	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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ								
2	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA					FR	10,00	1,10	11,00
Total da Nota:									48,80
2805/0-2019	01	110.000	05/04/2019	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	6,00	51,49	308,94
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA					PCT	20,00	7,00	140,00
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorbenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: CATARINA					UND	20,00	0,80	16,00
4	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND	5,00	0,88	4,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 100/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2805/0-2019	01	110.000	05/04/2019	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	Marca: ZAVASKI								
5	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	17,90	35,80
	Marca: RAVA								
6	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	2,00	11,60	23,20
	Marca: RAVA								
Total da Nota:									528,34
2864/0-2019	01	110.000	26/03/2019	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	10,00	1,33	13,30
	Marca: TRIEX								
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	2,78	27,80
	Marca: TRIEX								
3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					RL	15,00	3,10	46,50
	Marca: MARTEC								
Total da Nota:									87,60
2870/0-2019	01	110.000	13/03/2019	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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					FR	10,00	3,09	30,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 101/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2870/0-2019	01	110.000	13/03/2019	343	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Marca: MAGIC								
Total da Nota:									30,90
2828/0-2019	01	110.000	12/04/2019	347	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	48,00	4,35	208,80
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	44,00	4,35	191,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	48,00	3,55	170,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	16,00	5,15	82,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	25,00	4,35	108,75
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
Total da Nota:									761,75
2911/0-2019	01	110.000	21/03/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
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	200,00	0,65	130,00
	Marca: BETS								
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,65	130,00
	Marca: BETS								
Total da Nota:									260,00
2912/0-2019	01	110.000	29/03/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
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	200,00	0,65	130,00
	Marca: BETS								
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,65	130,00
	Marca: BETS								
Total da Nota:									260,00
2913/0-2019	01	110.000	21/03/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2					UND	16,00	11,90	190,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 102/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2913/0-2019	01	110.000	21/03/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
	fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS								
Total da Nota:									190,40
2859/0-2019	01	110.000	03/05/2019	352	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Palheta Sax-Alto (Vandoren) 1.5 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 1.5					UND	15,00	30,00	450,00
2	Palheta Sax-Alto (Vandoren) 2 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 2					UND	15,00	30,00	450,00
3	Palheta Sax-Alto (Vandoren) 2.5 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 2.5					UND	15,00	30,00	450,00
4	Palheta Sax-Tenor (Vandoren) 1.5 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 1.5					UND	20,00	34,50	690,00
5	Palheta Sax-Tenor (Vandoren) 2 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 2					UND	20,00	34,50	690,00
6	Palheta Sax-Tenor (Vandoren) 2.5 - Tradicional - ponta mais fina, com o "coração" mais espesso Marca: VANDOREN 2.5					UND	20,00	34,50	690,00
7	Correia FIT para Sax-Alto e Tenor Correia modelo FIT com proteção em NEOPRENE Marca: FREEN SAX CFTP					UND	4,00	141,50	566,00
8	Boquilha Clarinete Bb 4 Medium - Completa c/ braçadeira e cobre boquilha Marca: BARKLEY SCOTT					UND	1,00	425,00	425,00
9	Boquilha Sax-Alto 5 Medium - Completa c/ braçadeira e cobre boquilha Marca: BARKLEY SCOTT					UND	1,00	565,00	565,00
10	Boquilha Sax-Tenor 5 Medium - Completa c/ braçadeira e cobre boquilha Marca: BARKLEY SCOTT					UND	1,00	625,00	625,00
11	Baquetas para Bateria - 7ª -Natural; '-Ponta de Madeira - Oval; '-Dimensões: 395 mm x 13,8 mm; Madeira: Hickory ; Marca: C IBANEZ X PRÓ					PAR	5,00	23,00	115,00
12	Baquetas para Bateria - 5ª -Natural; '-Ponta de Madeira - Oval; Dimensões: 405mm x 14,5 mm; Madeira: Hickory Marca: C IBANEZ X PRÓ					PAR	5,00	23,00	115,00
13	Baquetas Marciais p/ Caixa tenor - AS 1 Ponta de madeira de Ø 13,9; Comprimento = 433mm,- Ø= 17,2 Marca: SPANKING AS1					PAR	4,00	32,00	128,00
14	Baquetas Marciais p/ Bumbo de Marcha - AB 1 -Ponta de Ø 34,1; '-Comprimento = 385mm, Ø= 15,4 Marca: SPANKING AB1					PAR	1,00	95,90	95,90
15	Baquetas Marciais p/ Bumbo de Marcha - AB 2 -Ponta de Ø 44,4; '-Comprimento = 385mm, Ø= 15,4 Marca: SPANKING AB2					PAR	1,00	109,50	109,50
16	Baquetas Marciais p/ Bumbo de Marcha - AB 3 -Ponta de Ø 51,0; '-Comprimento = 395mm, Ø= 15,4 Marca: SPANKING AB3					PAR	1,00	142,90	142,90
17	Baquetas Marciais p/ Bumbo de Marcha - AB 4 -Ponta de Ø 57,2; '-Comprimento = 395mm, Ø= 15,4 Marca: SPANKING AB4					PAR	1,00	197,50	197,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 103/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2859/0-2019	01	110.000	03/05/2019	352	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
18	Baquetas Marciais para Quadritons(tenors) - AT 1 -Ponta de Ø 35; '-Comprimento = 378mm, Ø= 15,4 Marca: SPANKING AT1					PAR	1,00	70,65	70,65
19	Peles de Alta Tensão Para Caixa de Aro Duplo High Stroke - SB14MHSB Hybrid-S -Tamanho=14? '-Material: Hybrid-meshhead; Cor: Black; Marca: LUEN KEVLAR HARD CORE					UND	2,00	560,00	1.120,00
20	Peles Batedeiras para Caixa Marcial - SB14MHW 14? Hybrid White MarchingSnare Marca: LUEN POWER DEEP					UND	2,00	565,00	1.130,00
21	Pedal Simples para bumbo de bateria. Guia com corrente dupla, Tensão da mola com múltiplos ajustes, batedor simples, Sapata com base estabilizadora em aço anti derrapante, âncoras retrátil e clamp com presilha de aro. Marca: D ONE DP10					UND	1,00	415,00	415,00
Total da Nota:									9.240,45
2914/0-2019	01	110.000	03/04/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
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. Marca: LIDER					CX	12,00	2,84	34,08
Total da Nota:									34,08
2915/0-2019	01	110.000	18/03/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabor 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. Marca: IZZY					CX	100,00	0,92	92,00
Total da Nota:									92,00
2827/0-2019	01	110.000	12/04/2019	355	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	4,35	87,00
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	100,00	3,55	355,00
3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	28,00	5,15	144,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		586,20
2799/0-2019	05	303.001	29/03/2019	407	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR			
1	Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo australiano, com costuras reforçadas quintuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo material e fechamento a frente com botão ou velcro, material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: VITALLY					PÇ	10,00	34,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
803/2-2019	01	301.000	06/03/2019	466	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Academia da Saúde.					MÊS	1,20	11.999,63	14.407,96
							Total da Nota:		14.407,96
2794/0-2019	02	301.006	30/04/2019	467	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
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 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.					M2	19,43	180,00	3.497,40
							Total da Nota:		3.497,40
2800/0-2019	01	302.000	20/03/2019	504	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9481 20629332000147 INSTALL TECH MANUTENÇÃO ELÉTRICA E			
1	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 10 m Marca: Imperial					RL	10,00	3,85	38,50
							Total da Nota:		38,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 105/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2801/0-2019	01	302.000	14/03/2019	504	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332 05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME			
1	Canaleta sistema X com fita dupla face, com adesivo Marca: Steck					CX	1,00	6,85	6,85
2	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (flexível), seção nominal do condutor com área de seção 2,5 mm ² , camada isolante PVC, tensão 750V, material de cobertura flexível, cor preto, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4. Marca: ATS					M	50,00	0,70	35,00
3	Luminária de emergência bivolt 2 x 8W Luminária autonoma de emergência, montado em plástico acrílico transparente com indicação de saída, com bateria chumbo ácido 6V/4AH; com 2 lâmpadas de 8W; com autonomia de 4 horas, com potência de 16W; com tensão de entrada bivolt, e frequência de 60HZ Marca: Seguremax					PÇ	18,00	16,00	288,00
4	Pino para tomada fêmea Marca: Cerg					PÇ	10,00	2,57	25,70
5	Pino para tomada macho Marca: Cerg					PÇ	10,00	2,94	29,40
Total da Nota:									384,95
2903/0-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	20,00	3,38	67,60
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). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: KODILAR					PCT	20,00	1,25	25,00
3	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA					PCT	20,00	2,40	48,00
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	27,00	4,68	126,36
5	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharorhynces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: MAURI					KG	20,00	15,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 106/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2903/0-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
6	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	10,00	1,98	19,80
7	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 10 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. Marca: QUERO					CX	20,00	2,30	46,00
8	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					PCT	20,00	1,25	25,00
9	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: TENRI					PCT	40,00	4,17	166,80
10	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: APOLO					KG	20,00	1,34	26,80
Total da Nota:									851,36
2904/0-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
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). Marca: RACINE					PCT	100,00	2,70	270,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	100,00	2,70	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 107/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2904/0-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
3	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. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	40,00	5,33	213,20
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	30,00	2,23	66,90
5	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: TRISANTI					LA	20,00	1,60	32,00
6	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. Marca: ITALAC					LA	27,00	3,50	94,50
7	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	60,00	3,40	204,00
8	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 10 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). Marca: PREDILECTA					LA	25,00	1,34	33,50
Total da Nota:									1.184,10
2905/0-2019	01	302.000	14/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
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	50,00	2,85	142,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2905/0-2019	01	302.000	14/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME		
	Marca: CHOCOMIL								
	2	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	20,00	2,69	53,80
	Marca: SOYA								
						Total da Nota:			196,30
2906/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
	1	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).				CX	60,00	6,15	369,00
	Marca: REAL								
	2	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	4,00	29,90	119,60
	Marca: LA PREFERIDA								
	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 aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.				CX	24,00	2,84	68,16
	Marca: LIDER								
						Total da Nota:			556,76
2907/0-2019	01	302.000	02/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
	1	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).				CX	10,00	0,80	8,00
	Marca: BRASSUK								
	2	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR FRAMBOESA; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).				CX	10,00	0,80	8,00
	Marca: BRASSUK								

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2907/0-2019	01	302.000	02/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
3	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	
4	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	
5	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	
Total da Nota:										40,00
2924/0-2019	01	302.000	20/03/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 195/65R15 91H (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong Crosswind 91H					PÇ	4,00	292,00	1.168,00	
Total da Nota:										1.168,00
2925/0-2019	01	302.000	20/03/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 225/75R16C 118/116R (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong R666 121/120R					PÇ	4,00	633,00	2.532,00	
Total da Nota:										2.532,00
2926/0-2019	01	302.000	20/03/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	9707 06889977000198 RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA				
1	Pneumático material banda de rodagem borracha alta resistência, estrutura carcaça construção radial sem câmara, novo, primeiro uso e com certificação no INMETRO 225/75R16C 118/116R (índice de carga e velocidade) ou superior Marca: Linglong R666 121/120R					PÇ	4,00	633,00	2.532,00	
Total da Nota:										2.532,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 110/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2286/1-2019	01	302.000	06/03/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350	48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	40,00	2,25	90,00
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	90,00	4,25	382,50
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	200,00	2,25	450,00
Total da Nota:									922,50
2838/0-2019	01	302.000	07/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713	62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67
Total da Nota:									186,67
2917/0-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	1,00	155,00	155,00
Total da Nota:									155,00
3011/0-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	3,50	97,00	339,50
Total da Nota:									339,50
1464/0-2019 - 01	05	300.019	06/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877	65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L		
1	Anulação da Nota nº 1464/0-2019						1,00	-7,20	-7,20
Total da Nota:									-7,20
804/2-2019	05	302.002	06/03/2019	540	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME		
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I "DOM QUIXOTE"					MÊS	1,00	12.083,33	12.083,33
Total da Nota:									12.083,33
2830/0-2019	05	302.002	12/04/2019	540	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 111/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2830/0-2019	05 302.002 12/04/2019 540 3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	150,00	4,35	652,50
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	150,00	3,55	532,50
3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	150,00	5,15	772,50
Total da Nota:									1.957,50
2899/0-2019	05 302.002 29/03/2019 540 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:									65,00
2900/0-2019	05 302.002 29/03/2019 540 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:									65,00
2901/0-2019	05 302.002 17/04/2019 540 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	6,00	37,40	224,40
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,72	72,00
Total da Nota:									296,40
2902/0-2019	05 302.002 26/03/2019 540 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	6,00	37,40	224,40
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,72	72,00
Total da Nota:									296,40
2959/0-2019	01 510.000 04/04/2019 590 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02					UND	150,00	76,00	11.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 112/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2959/0-2019	01	510.000	04/04/2019	590	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI				
	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.									
Total da Nota:										11.400,00
2825/0-2019	01	510.000	12/04/2019	606	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 05:30, 06:30, 06:45, 07:25, 08:00, 08:55, 09:55, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 16:10, 16:30, 17:25, 18:00, 18:10. Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	28,00	4,05		113,40
Total da Nota:										113,40
2826/0-2019	01	510.000	29/04/2019	606	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	27,00	7,70		207,90
Total da Nota:										207,90
2939/0-2019	01	510.000	02/04/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
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). Marca: ROSALITO					PCT	4,00	11,80		47,20
2	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. Marca: DIA					KG	10,00	4,20		42,00
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					KG	3,00	4,45		13,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 113/390

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2939/0-2019	01	510.000	02/04/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
	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. Marca: DIA								
4	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. Marca: DIA					LA	20,00	3,40	68,00
5	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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: DIA					KG	20,00	8,50	170,00
6	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50	45,00
Total da Nota:									385,55
2105/1-2019	05	500.033	06/03/2019	610	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355		
1	Porta-retratis medindo 20 x 25cm					UND	10,00	9,00	90,00
2	Relógio de parede (material plástico, analógico, dimensões: 26,5 x 26,5 x 4 cm)					UND	10,00	18,00	180,00
3	Conjunto saleiro, pimenteira e paliteiro (material vidro)					UND	5,00	16,00	80,00
4	Cartela para bingo com 100 folhas					UND	15,00	2,80	42,00
5	Óculos festivos, modelos diversos, cores sortidas, de plástico (dimensões aproximadas de 18 cm x 7 cm)					UND	60,00	2,00	120,00
6	Colar havaino, material de plástico colorido, aproximadamente 85 cm de diâmetro					UND	60,00	1,00	60,00
7	Serpentina de carnaval, material papel, cores sortidas (20 rolos de serpentina medidas 1 cm x 13 m)					RL	15,00	10,30	154,50
8	Conjunto faqueiro, 24 peças, lâmina em aço inox. Cabo em polipropileno, 6 facas para churrasco, 6 garfos de mesa, 6 colheres para mesa, 6 colheres para chá					UND	2,00	23,00	46,00
9	Conjunto de sobremesa 6 peças, material vidro, capacidade 260 ml					UND	2,00	29,90	59,80
10	Garrafa térmica inox, 1 litro					UND	2,00	36,00	72,00
11	Vasos plásticos pequenos com flores naturais violeta					UND	60,00	9,90	594,00
Total da Nota:									1.498,30
2935/0-2019	05	500.002	07/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas. Validade mínima de 2					PCT	10,00	7,00	70,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 114/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2935/0-2019	05 500.002 07/03/2019 610 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CONFIRMA								
2	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	10,00	4,68	46,80
3	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					PCT	2,00	1,75	3,50
4	GORDURA VEGETAL, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: COAMO					KG	1,00	13,00	13,00
5	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em sachê; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: LANCHEIRO					CX	2,00	9,00	18,00
6	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 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. Marca: QUERO					CX	20,00	2,30	46,00
7	PIRULITO; Duro Recheado Com Bala Mastigavel; Sabor Artificial de Framboesa, Formato Arredondado; Composto de Acucar, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Acidulantes; Umectante, Emulsificantes; Corantes, Aromatizantes e Outros Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa, Aroma e Sabor Artificial de Framboesa, Textura Dura; Embalado Individualmente Com Filme Ppt Metalizado; Embalagem Secundaria Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica; Com Validade Minima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Pacote com no mínimo 500 gramas Marca: 7 BELLO					PCT	5,00	7,34	36,70
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					UND	15,00	0,69	10,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 115/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2935/0-2019	05	500.002	07/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ									
9	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). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35	
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35	
11	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90	
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). Marca: APOLO					KG	4,00	1,34	5,36	
Total da Nota:									277,31	
2936/0-2019	05	500.002	18/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
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). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00	
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00	
3	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura					PCT	5,00	2,70	13,50	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2936/0-2019	05	500.002	18/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
	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. Marca: RACINE									
4	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. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO	PCT	10,00	5,33	53,30					
5	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. Marca: ITALAC	LA	20,00	3,50	70,00					
6	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor 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. Marca: IZZY	CX	200,00	0,92	184,00					
Total da Nota:									374,80	
2937/0-2019	05	500.002	07/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - 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. Marca: LINDOYA	FR	50,00	0,85	42,50					
2	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). Marca: SOYA	VD	4,00	2,69	10,76					
Total da Nota:									53,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 117/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2938/0-2019	05 500.002 15/04/2019 610 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	100,00	0,92	92,00
2	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: AMELIA					CX	2,00	14,55	29,10
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. Marca: LIDER					CX	24,00	2,84	68,16
4	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glazeante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHÉ					UND	70,00	14,70	1.029,00
5	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 sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 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). Marca: PALMEIRAS					LA	10,00	2,89	28,90
6	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). Marca: ROSSI					FR	18,00	3,39	61,02
Total da Nota:									1.308,18
2940/0-2019	05 500.002 13/03/2019 610 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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					KG	5,00	10,48	52,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 118/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2940/0-2019	05	500.002	13/03/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	Anvisa 105 de 19/05/99. Marca: SADIA								
Total da Nota:									52,40
2793/0-2019	01	510.000	11/03/2019	612	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME	
1	Serviços de conserto de 3 portas de ferro do CRAS Vila Antunes com troca de vidros canelados 0,75 x 0,15 e troca de fechaduras para o CRAS Vila Antunes					SV	1,00	565,00	565,00
Total da Nota:									565,00
2886/0-2019	01	510.000	29/04/2019	612	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	50,00	7,70	385,00
Total da Nota:									385,00
2808/0-2019	02	500.010	15/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	250,00	0,92	230,00
2	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: LA PREFERIDA					PCT	15,00	2,49	37,35
3	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: MENINA					VD	10,00	2,00	20,00
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	120,00	2,84	340,80
5	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno					UND	220,00	14,70	3.234,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 119/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2808/0-2019	02	500.010	15/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
	natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHE									
									Total da Nota:	3.862,15
2809/0-2019	02	500.010	02/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
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 Marca: DIA					KG	20,00	2,20	44,00	
2	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. Marca: DIA					KG	8,00	4,20	33,60	
3	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. Marca: DIA					LA	10,00	3,40	34,00	
4	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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: DIA					KG	40,00	8,50	340,00	
5	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	40,00	4,50	180,00	
									Total da Nota:	631,60
2811/0-2019	02	500.010	18/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 120/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2811/0-2019	02	500.010	18/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
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). Marca: RACINE					PCT	38,00	2,70	102,60	
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. Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00	
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. Marca: JARDIM					PCT	30,00	6,45	193,50	
4	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. Marca: ITALAC					LA	25,00	3,50	87,50	
5	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	4,00	3,40	13,60	
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 10 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). Marca: PREDILECTA					LA	20,00	1,34	26,80	
7	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC					CX	25,00	0,92	23,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 121/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2811/0-2019	02	500.010	18/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	
	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. Marca: IZZY								
Total da Nota:									501,00
2812/0-2019	02	500.010	13/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131	FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD	
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. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto. Marca: KINAGURT					UND	200,00	0,91	182,00
Total da Nota:									182,00
2817/0-2019	02	500.010	15/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	24,00	2,84	68,16
2	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHE					UND	60,00	14,70	882,00
Total da Nota:									950,16
2818/0-2019	02	500.010	02/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
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 Marca: DIA					KG	20,00	2,20	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 122/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2818/0-2019	02	500.010	02/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonado de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DALLAS					PCT	13,00	2,75	35,75
3	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00
Total da Nota:									87,75
2819/0-2019	02	500.010	18/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: ITALAC					LA	10,00	3,50	35,00
2	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). Marca: CAMPO BELO					PCT	6,00	2,13	12,78
Total da Nota:									47,78
2821/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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. Marca: SADIA					KG	2,00	10,48	20,96
Total da Nota:									20,96
2822/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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. Marca: ITAMBÉ					LA	10,00	4,68	46,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 123/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2822/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias 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). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias 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). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
Total da Nota:									67,50
2823/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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. Marca: SADIÁ					KG	10,00	10,48	104,80
Total da Nota:									104,80
2872/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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. Marca: ITAMBÉ					LA	20,00	4,68	93,60
2	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. Marca: TRIÂNGULO					PE	20,00	3,95	79,00
3	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco					PCT	5,00	1,75	8,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 124/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2872/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA									
4	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: OLÉ					LA	5,00	4,70	23,50	
5	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: OLÉ					LA	5,00	4,75	23,75	
6	PIRULITO; Duro Recheado Com Bala Mastigavel; Sabor Artificial de Framboesa, Formato Arredondado; Composto de Acucar, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Acidulantes; Umectante, Emulsificantes; Corantes, Aromatizantes e Outros Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa, Aroma e Sabor Artificial de Framboesa, Textura Dura; Embalado Individualmente Com Filme Ppt Metalizado; Embalagem Secundaria Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica; Com Validade Minima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Pacote com no mínimo 500 gramas Marca: 7 BELLO					PCT	5,00	7,34	36,70	
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes 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). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	40,00	0,69	27,60	
8	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80	
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes					UND	40,00	0,69	27,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 125/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2872/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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). Marca: MID								
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	40,00	0,69	27,60
11	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	40,00	0,69	27,60
Total da Nota:									389,50
2873/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DR. OETKER					PCT	5,00	2,20	11,00
Total da Nota:									11,00
2874/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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 10 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. Marca: QUERO					CX	25,00	2,30	57,50
Total da Nota:									57,50
2875/0-2019	02	500.010	30/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
1	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	2,00	3,50	7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 126/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2875/0-2019	02	500.010	30/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	Marca: CEAGESP								
2	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	1,00	3,18	3,18
	Marca: CEAGESP								
3	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	2,00	3,50	7,00
	Marca: CEAGESP								
4	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					MÇ	1,00	2,20	2,20
	Marca: CEAGESP								
5	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	100,00	1,79	179,00
	Marca: CEAGESP								
6	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	150,00	3,00	450,00
	Marca: CEAGESP								
7	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	4,00	15,00	60,00
	Marca: CEAGESP								
8	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	150,00	4,50	675,00
	Marca: CEAGESP								
9	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta					KG	20,00	5,89	117,80
	Marca: CEAGESP								
10	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa.					KG	30,00	9,00	270,00
	Marca: CEAGESP								
11	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol.					KG	2,00	7,00	14,00
	Marca: CEAGESP								
12	Laranja Pêra, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de					KG	20,00	3,78	75,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 127/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2875/0-2019	02	500.010	30/04/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP									
13	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. Marca: CEAGESP					KG	20,00	5,00	100,00	
Total da Nota:									1.960,78	
2876/0-2019	02	500.010	08/03/2019	618	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA					KG	1,00	17,00	17,00	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	6,00	2,74	16,44	
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	4,00	5,25	21,00	
4	Banana tipo da terra, de 1ª 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. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	2,00	11,50	23,00	
Total da Nota:									77,44	
2878/0-2019	01	510.000	29/04/2019	624	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	100,00	7,70	770,00	
Total da Nota:									770,00	
2969/0-2019	01	510.000	21/03/2019	624	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Marca: BETS					UND	30,00	0,65	19,50	
Total da Nota:									19,50	
2970/0-2019	01	510.000	21/03/2019	624	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry,					UND	100,00	0,65	65,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 128/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2970/0-2019	01	510.000	21/03/2019	624	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
	elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS									
	2				Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS	UND	100,00	0,65	65,00	
Total da Nota:									130,00	
2933/0-2019	05	500.002	21/03/2019	626	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
						KG	5,00	37,40	187,00	
Total da Nota:									187,00	
2934/0-2019	05	500.002	28/03/2019	626	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
						KG	5,00	37,40	187,00	
	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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	100,00	0,72	72,00	
Total da Nota:									259,00	
2967/0-2019	05	500.002	29/03/2019	626	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS									
						UND	150,00	0,65	97,50	
Total da Nota:									97,50	
2968/0-2019	05	500.002	21/03/2019	626	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS									
						KG	4,00	16,50	66,00	
Total da Nota:									66,00	
2971/0-2019	05	500.002	29/03/2019	626	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS									
						UND	100,00	0,65	65,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 129/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		65,00
2790/0-2019	05	500.027	17/04/2019	633	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. Marca: BELLOCOPO					UND	100,00	0,03	3,00
2	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. Marca: SUPREMA					FR	145,00	1,10	159,50
3	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: LIFE CLEAN					RL	5,00	3,03	15,15
4	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: PAPELO					PCT	10,00	0,59	5,90
5	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: ULTRA					FR	10,00	6,20	62,00
6	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	10,00	1,15	11,50
7	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,85	37,00
8	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. Marca: PROPLUS					RL	1,00	85,00	85,00
9	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	8,00	3,33	26,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 130/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		405,69
2803/0-2019	05	500.027	05/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	5,00	51,49	257,45
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	20,00	0,37	7,40
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI					PÇ	10,00	0,90	9,00
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	20,00	1,50	30,00
5	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: PANDA					PCT	15,00	7,00	105,00
6	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. Marca: RAVA					PCT	15,00	17,90	268,50
7	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	7,90	39,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 131/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2803/0-2019	05 500.027 05/04/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
8	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 50 litros; medindo aproximadamente 63 cm largura, altura mínima 80 cm; na cor preta; suportando 10 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: RAVA					PCT	5,00	11,60	58,00
Total da Nota:									774,85
2813/0-2019	05 500.027 26/03/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	30,00	1,33	39,90
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	40,00	2,78	111,20
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. Marca: TRIEX					FR	15,00	2,35	35,25
4	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	60,00	3,10	186,00
Total da Nota:									372,35
2814/0-2019	05 500.027 05/04/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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	51,49	257,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 132/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2814/0-2019	05 500.027 05/04/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	Marca: BRASILEIRINHO								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	20,00	0,37	7,40
	Marca: BRITISH								
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,90	9,00
	Marca: CAEBI								
4	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	20,00	1,50	30,00
	Marca: ECOAR								
5	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	15,00	17,90	268,50
	Marca: RAVA								
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	7,90	39,50
	Marca: RAVA								
7	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	5,00	11,60	58,00
	Marca: RAVA								
Total da Nota:									669,85
2816/0-2019	05 500.027 26/03/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	15,00	2,97	44,55
	Marca: MAGIC								
Total da Nota:									44,55
2863/0-2019	05 500.027 26/03/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 133/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2863/0-2019	05	500.027	26/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	30,00	1,33	39,90
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	40,00	2,78	111,20
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. Marca: TRIEX					FR	15,00	2,35	35,25
4	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	60,00	3,10	186,00
Total da Nota:									372,35
2871/0-2019	05	500.027	26/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	COLORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: MAGIC					FR	15,00	2,97	44,55
Total da Nota:									44,55
2884/0-2019	05	500.038	13/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	COLORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: MAGIC					FR	2,00	2,97	5,94
Total da Nota:									5,94
2887/0-2019	05	500.038	26/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	6,00	2,78	16,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 134/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Descrição					Unidade				
							Total da Nota:		16,68	
2888/0-2019	05	500.038	21/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	2,00	51,49	102,98	
							Total da Nota:		102,98	
2889/0-2019	05	500.006	10/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E				
1	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: MAROX					FR	3,00	15,91	47,73	
							Total da Nota:		47,73	
2890/0-2019	05	500.006	26/03/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	20,00	1,33	26,60	
	2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	40,00	2,78	111,20
							Total da Nota:		137,80	
2891/0-2019	05	500.006	05/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
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					CX	10,00	51,49	514,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 135/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2891/0-2019	05	500.006	05/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121	REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME	
	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. Marca: BRASILEIRINHO								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	15,00	0,37	5,55
3	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	17,90	89,50
4	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	11,60	58,00
Total da Nota:									667,95
2893/0-2019	05	500.006	16/04/2019	633	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10823	18448863000191	V P Silva Brinquedos	
1	Cabo usb para impressora usb 2.0 Marca: HLS USB					PÇ	1,00	24,90	24,90
Total da Nota:									24,90
2896/0-2019	05	500.006	27/03/2019	633	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10605	11507711000173	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP	
1	Switch 8 portas 10/100/1000 mbps Marca: TP-Link TL-SG 1008D					PÇ	1,00	136,00	136,00
Total da Nota:									136,00
2897/0-2019	05	500.006	25/03/2019	633	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
1	Adaptador wireless: 802.11n, IEEE 802.11b/g/n, 300mbps, interface usb, com antena roscavel, compatível com sistema operacional Windows 7, 8, 8.1 e 10 Marca: WN T2					PÇ	4,00	38,00	152,00
Total da Nota:									152,00
2953/0-2019	05	500.038	15/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 136/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2953/0-2019	05 500.038 15/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	60,00	0,92	55,20
Total da Nota:									55,20
2954/0-2019	05 500.038 18/03/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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). Marca: RACINE					PCT	5,00	2,70	13,50
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	5,00	2,70	13,50
3	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. Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									54,00
2960/0-2019	05 500.027 30/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: LITORAL					GL	12,00	6,90	82,80
Total da Nota:									82,80
2976/1-2019	01 510.000 04/04/2019 635 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10165 44470787833 SAMILA SENNE PEREIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
2976/2-2019	01 510.000 07/05/2019 635 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10165 44470787833 SAMILA SENNE PEREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 137/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2976/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10165 44470787833 SAMILA SENNE PEREIRA				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:										1.350,00
3014/0-2019	05	500.006	15/03/2019	640	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11070 21107770000108 ICAP - Instituto de Capacitação em Admin				
1	Pagamento de inscrição do Curso de Gestão do CRAS, Papel dos Coordenadores na Execução dos Serviços Tipificados para a Servidora Fernanda Passos Pinto que será realizado dia 19/03 na cidade de Curitiba/PR.							1,00	980,00	980,00
Total da Nota:										980,00
2895/0-2019	05	500.006	01/04/2019	643	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E				
1	Estabilizador 1000va ou 1KVA ou 600W, entrada bivolt (115-220V) e saída 115V Marca: TS Shara Powerest 1000					PÇ		4,00	135,00	540,00
Total da Nota:										540,00
2948/0-2019	02	500.024	06/03/2019	657	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ		2,00	2,74	5,48
Total da Nota:										5,48
2949/0-2019	02	500.024	27/03/2019	657	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND		2,00	4,98	9,96
2	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					KG		1,00	6,00	6,00
3	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND		3,00	3,48	10,44
4	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND		5,00	3,00	15,00
5	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas. Marca: CEAGESP					UND		2,00	5,50	11,00
6	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas					KG		2,00	9,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 138/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2949/0-2019	02 500.024 27/03/2019 657 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05), (inst. normat. n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: CEAGESP								
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. Marca: CEAGESP					KG	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:									80,40
2950/0-2019	02 500.024 07/03/2019 657 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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. Marca: ITAMBE					LA	10,00	4,68	46,80
2	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. Marca: TRIÂNGULO					PE	5,00	3,95	19,75
3	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: OLÉ					LA	5,00	4,70	23,50
Total da Nota:									90,05
2951/0-2019	02 500.024 18/03/2019 657 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: ITALAC					LA	10,00	3,50	35,00
Total da Nota:									35,00
2783/0-2019	05 500.008 09/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	16,00	3,09	49,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 139/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2783/0-2019	05 500.008 09/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Marca: MAGIC								
2	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	20,00	2,97	59,40
	Marca: MAGIC								
3	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	15,00	6,80	102,00
	Marca: MONANGE								
4	CREME PARA PENTEAR sem enxágue, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.					FR	10,00	5,89	58,90
	Marca: CANECHON								
5	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproxim.(245 x 55 x 40) mm ; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada					PÇ	10,00	12,00	120,00
	Marca: DIELU								
6	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml.					FR	15,00	8,64	129,60
	Marca: MONANGE								
7	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPO.					FR	10,00	1,75	17,50
	Marca: MAGIC								
Total da Nota:									536,84
2784/0-2019	05 500.008 13/03/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	30,00	6,80	204,00
	Marca: MONANGE								
2	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml.					FR	30,00	8,64	259,20
	Marca: MONANGE								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 140/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		463,20
2789/0-2019	05 500.008 17/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: NATURALMENTE					PCT	10,00	1,75	17,50
2	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ					FR	30,00	3,78	113,40
3	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 Marca: ITAJÁ					FR	30,00	4,65	139,50
4	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável. Marca: BIC					UND	50,00	1,60	80,00
5	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão. Marca: BELLOCOPO					UND	100,00	0,03	3,00
6	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 . Marca: ULTRA CRASS					PCT	40,00	2,98	119,20
7	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA					FR	24,00	1,10	26,40
8	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					PCT	20,00	0,59	11,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 141/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2789/0-2019	05 500.008 17/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	TAPPI T 437 – OM 90. Marca: PAPELO								
9	HASTE PARA HIGIENE; de polipropileno flexível, sendo as duas extremidades com pontas de algodão; com tratamento anti-microbiano, acondicionadas em embalagem contendo de 75 unidades. Marca: USE IT					CX	15,00	1,35	20,25
10	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothrin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: ULTRA					FR	10,00	6,20	62,00
11	LUVA DE BORRACHA tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica. Marca: TALGE					PAR	4,00	1,75	7,00
12	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	30,00	1,15	34,50
13	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,85	37,00
14	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltos em embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN					RL	10,00	2,90	29,00
15	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortalã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Marca: ICEFRESH					TB	200,00	1,10	220,00
16	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: TOTALPLAST					PCT	30,00	0,70	21,00
17	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 Marca: TOTALPLAST					PCT	20,00	0,85	17,00
18	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Marca: MARAN					PÇ	215,00	0,90	193,50
19	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poli-quarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di- on octil carbonato, isotiazolinona, formadeído, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: SKALA					FR	35,00	5,20	182,00
20	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortobórico, óxido de zinco; amido e talco tipo venezuela q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA Marca: BROTOEJOL					FR	15,00	5,00	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 142/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2789/0-2019	05 500.008 17/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
21	VASSOURA DE PELO: tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufos; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada. Marca: DSR					PÇ	4,00	4,70	18,80
Total da Nota:									1.427,85
2791/0-2019	05 500.008 17/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades. Marca: NATURALMENTE					PCT	30,00	1,75	52,50
2	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Marca: MARAN					PÇ	30,00	0,90	27,00
3	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: SKALA					FR	30,00	5,20	156,00
Total da Nota:									235,50
2802/0-2019	05 500.008 21/03/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Marca: OBER					PÇ	20,00	1,45	29,00
Total da Nota:									29,00
2804/0-2019	05 500.008 05/04/2019 658 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	4,00	51,49	205,96
2	CREME DENTAL INFANTIL sem flúor com no mínimo 90 gramas Marca: ESCOVINHA					UND	15,00	3,60	54,00
3	ESPANADOR; de pena; cabo de madeira; medindo 60 cm. Marca: XANGRILA					PÇ	3,00	12,00	36,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm,					UND	30,00	0,37	11,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 143/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2804/0-2019	05	500.008	05/04/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
	com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH									
5	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	0,90	9,00	
	Marca: CAEBI									
6	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	6,00	1,60	9,60	
	Marca: ECOAR									
7	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, 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 NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					PCT	17,00	7,00	119,00	
	Marca: PANDA									
8	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	20,00	0,80	16,00	
	Marca: CATARINA									
9	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	4,00	17,90	71,60	
	Marca: RAVA									
10	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras.					UND	200,00	0,08	16,00	
	Marca: STRAWPLAST									
Total da Nota:									548,26	
2862/0-2019	05	500.008	26/03/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	20,00	1,33	26,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 144/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2862/0-2019	05	500.008	26/03/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
	Marca: TRIEX									
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	10,00	2,78	27,80	
	Marca: TRIEX									
3	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					RL	32,00	3,10	99,20	
	Marca: MARTEC									
Total da Nota:									153,60	
2868/0-2019	05	500.008	10/04/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335	15743182000168	KLM LTDA - M E		
1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 2 ou 3 dobras, confeccionado em poliestireno, com tampa frontal basculante para o abastecimento de até 600 folhas, com trava de segurança e visor frontal. Fixação na parede com buchas. Dimensões aproximadas: 245mm de largura X 300mm de altura X 130mm de profundidade					UND	1,00	21,39	21,39	
	Marca: EDECAM									
2	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	10,00	7,30	73,00	
	Marca: FACILITA									
3	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.					FR	2,00	15,91	31,82	
	Marca: MAROX									
Total da Nota:									126,21	
2877/0-2019	05	500.008	27/03/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109	HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
1	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	1,79	35,80	
	Marca: CEAGESP									
2	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	20,00	4,50	90,00	
	Marca: CEAGESP									
3	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180 (de 96 a 104 g por unidade). Grau ótimo de amadurecimento no					KG	3,00	5,00	15,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 145/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2877/0-2019	05 500.008 27/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	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. Marca: CEAGESP								
Total da Nota:									140,80
2942/0-2019	05 500.008 07/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PIRULITO; Duro Recheado Com Bala Mastigavel; Sabor Artificial de Framboesa, Formato Arredondado; Composto de Acucar, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Acidulantes; Umectante, Emulsificantes; Corantes, Aromatizantes e Outros Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa, Aroma e Sabor Artificial de Framboesa, Textura Dura; Embalado Individualmente Com Filme Ppt Metalizado; Embalagem Secundaria Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica; Com Validade Minima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Pacote com no minimo 500 gramas Marca: 7 BELLO					PCT	5,00	7,34	36,70
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
3	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
4	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	10,00	0,69	6,90
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 146/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2942/0-2019	05 500.008 07/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90
Total da Nota:									71,20
2943/0-2019	05 500.008 18/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: JARDIM					PCT	20,00	6,45	129,00
2	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	2,00	3,40	6,80
3	SUCO DE NECTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: IZZY					CX	80,00	0,92	73,60
Total da Nota:									209,40
2944/0-2019	05 500.008 07/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	60,00	0,85	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 147/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2944/0-2019	05 500.008 07/03/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: LINDOYA					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
Total da Nota:									51,00
2945/0-2019	05 500.008 15/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	70,00	0,92	64,40
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	24,00	2,84	68,16
3	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glazeante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHÉ					UND	110,00	14,70	1.617,00
Total da Nota:									1.749,56
2947/0-2019	05 500.008 02/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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 Marca: DIA					KG	20,00	2,20	44,00
2	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: PIT STOP					PCT	70,00	0,59	41,30
3	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. Marca: DIA					LA	3,00	3,40	10,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 148/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
2947/0-2019	05	500.008	02/04/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
4	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50		45,00
Total da Nota:										140,50
2952/0-2019	05	500.008	15/04/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	340,00	0,92		312,80
2	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: LA PREFERIDA					PCT	5,00	2,49		12,45
3	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: MENINA					VD	2,00	2,00		4,00
4	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de acido ricinoléico, vanilina, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHE					UND	60,00	14,70		882,00
Total da Nota:										1.211,25
2966/0-2019	02	500.024	21/03/2019	664	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	3,00	37,40		112,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 149/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2966/0-2019	02	500.024	21/03/2019	664	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	50,00	0,72	36,00	
3	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	30,00	2,39	71,70	
4	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	4,00	14,95	59,80	
Total da Nota:									279,70	
2955/0-2019	05	500.008	30/04/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	0,50	16,50	8,25	
2	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. Marca: BETS					UND	20,00	0,65	13,00	
3	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	20,00	0,65	13,00	
Total da Nota:									34,25	
2956/0-2019	05	500.008	25/04/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	0,50	16,50	8,25	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	20,00	0,65	13,00	
Total da Nota:									21,25	
2957/0-2019	05	500.008	30/04/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	20,00	0,72	14,40	
2	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	10,00	2,39	23,90	
Total da Nota:									38,30	
2958/0-2019	05	500.008	07/05/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	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	30,00	0,72	21,60	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2958/0-2019	05	500.008	07/05/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
	2	Sanduíche tipo mini misto frio: Mini média de sal, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA				UND	15,00	2,39	35,85	
Total da Nota:									57,45	
2964/0-2019	05	500.008	07/05/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414	03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/			
	1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA				UND	100,00	0,53	53,00	
Total da Nota:									53,00	
2965/0-2019	05	500.008	25/04/2019	665	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
	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. Marca: BETS				UND	50,00	0,65	32,50	
	2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS				UND	100,00	0,65	65,00	
Total da Nota:									97,50	
3013/0-2019	05	500.008	15/03/2019	673	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11070	21107770000108 ICAP - Instituto de Capacitação em Admin			
	1	Pagamento de inscrição do Curso de Gestão do CREAS, Papel dos Coordenadores na Execução dos Serviços Tipificados para a Servidora Valdirene Rodrigues da Silva que será realizado dia 19/03 na cidade de Curitiba/PR.					1,00	980,00	980,00	
Total da Nota:									980,00	
2941/0-2019	05	500.039	15/04/2019	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de acido ricinoléico, vanilina, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHÉ				UND	150,00	14,70	2.205,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 151/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.205,00
1481/12-2018	05	500.027	11/03/2019	5007	5.0.07.36.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
							Total da Nota:		1.201,50
1483/12-2018	01	510.000	14/03/2019	5007	5.0.07.36.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
							Total da Nota:		148,50
							Total da Emissão:		287.972,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 152/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 07/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3057/0-2019	01	110.000	21/03/2019	6	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Fonte de alimentação ATX 12V, ATX12V: 2.2, EPS12V: 2.9, PFC: ativo Refrigeração: Fan de 80mm/120mm; Potência Real total: 300W RMS; Tensão de entrada: 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, Conectores: - 1 x ATXv2 (20 + 4 pinos); - 1 x P4 (ATX12V 4 pinos); - 4 x Conector Molex (IDE); - 1 x Berg (Unidade de Disquete); - 2 x Conector SATA Angulado 90°; - 2 x Conector SATA Reto . Proteção: - Sobre tensão (OVP), - Subtensão (UVP), - Sobrecarga de potência (OPP), - Curto-circuito (SCP) em todas as saídas. Compatível com ACPI: Sim; Eficiência Típica: 82% (A fonte deve possuir certificação 80 Plus para comprovar a eficiência), Corrente máxima (A) na saída CC: +3V3@18A, +5V@20A, +12V1@17A, +12V2@17A, -12V@0,8A e +5Vsb @2,5A Marca: Coler Master Elitev3					PÇ	1,00	245,00	245,00	
Total da Nota:									245,00	
809/0-2019 - 01	01	110.000	07/03/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8280 43950793852	CAMILA KARINE DE MORAIS REDHED			
1	Anulação da Nota de Empenho nº809/0-2019						1,00	-124,50	-124,50	
Total da Nota:									-124,50	
3058/0-2019	01	110.000	09/04/2019	92	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6521 11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Persiana vertical em lâminas de PVC que possuem 180C, que permitem o controle ideal da iluminação com aproximadamente 89 mm de largura; comando do lado esquerdo. Lâminas recolhem todas do centro para as extremidades. Metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. Com bandô; Cor palha ou a definir. Tecido 100% poliéster (sobrepor a janela).					M2	3,84	90,00	345,60	
Total da Nota:									345,60	
131/11-2019	01	110.000	07/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	28,00	5,50	154,00	
Total da Nota:									154,00	
131/12-2019	01	110.000	07/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	76,00	5,50	418,00	
Total da Nota:									418,00	
135/25-2019	01	110.000	07/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,20	92,19	387,20	
Total da Nota:									387,20	
812/2-2019	01	110.000	07/03/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150	CONVÊNIO CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	164,00	375,88	61.644,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 153/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		61.644,32
3065/0-2019	01	110.000	13/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Kit embreagem completo para caminhão IVECO TECTOR 150 E21 ATTACK 2015/2015					PÇ	1,00	3.344,00	3.344,00
							Total da Nota:		3.344,00
3053/0-2019	01	110.000	13/03/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	138,00	11,40	1.573,20
							Total da Nota:		1.573,20
3064/0-2019	01	110.000	12/03/2019	151	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIC			
1	Papel tipo A1 medindo 60 x 85 cm em sulfite 90 g/m2 sem impressão, formato aberto					FL	200,00	0,93	186,00
							Total da Nota:		186,00
3051/0-2019	01	220.002	13/03/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	8,00	11,40	91,20
							Total da Nota:		91,20
3060/0-2019	01	110.000	15/03/2019	275	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	12,00	3,85	46,20
2	Passe escolar REGISTRO x CAJATI Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	12,00	3,85	46,20
							Total da Nota:		92,40
811/2-2019	05	220.005	07/03/2019	313	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	367,00	375,88	137.947,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 154/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									137.947,96
813/2-2019	01	110.000	07/03/2019	339	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	3,00	375,88	1.127,64
Total da Nota:									1.127,64
3062/0-2019	01	110.000	12/03/2019	347	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	3,30	66,00
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	18,00	4,25	76,50
Total da Nota:									142,50
3061/0-2019	01	110.000	12/03/2019	355	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	16,00	3,30	52,80
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	16,00	4,25	68,00
3	Vale transporte CAJATI x CIRCULAR - horários: 06:30 h; 07:00 h; 07:20 h; 07:50 h; 08:00 h; 10:00 h; 10:30 h; 12:00 h; 12:30 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h; 16:00 h; 17:10 h e 17:40 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	22,00	1,80	39,60
Total da Nota:									160,40
3054/0-2019	01	110.000	13/03/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	20,00	11,40	228,00
Total da Nota:									228,00
814/2-2019	01	302.000	07/03/2019	380	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	285,00	375,88	107.125,80
Total da Nota:									107.125,80
334/0-2019 - 01	01	310.000	07/03/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10976 39842287831 MAYRA RIBEIRO OLIVA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 155/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
334/0-2019 - 01	01	310.000	07/03/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10976	39842287831 MAYRA RIBEIRO OLIVA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº334/0-2019						1,00	-276,70	-276,70
Total da Nota:									-276,70
91/2-2019	01	302.000	07/03/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Veículo com 15 lugares mais motorista, para serviços de hemodiálise regional					KM	8.138,00	1,53	12.451,14
2	Veículos com 17 lugares mais motorista ou superior para atendimento à Hospitais de São Paulo e Santos/SP.					KM	8.230,00	1,53	12.591,90
Total da Nota:									25.043,04
833/1-2019	01	302.000	07/03/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME		
1	Contratação de empresa para fazer o transporte de pacientes do sistema único de saúde - SUS, atendidos pelas Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde residentes no município de Cajati - SP para tratamento de saúde especializado em São Paulo/SP Marca: EXCEL LOCADORA					KM	11.192,00	2,65	29.658,80
Total da Nota:									29.658,80
3050/0-2019	05	301.002	15/03/2019	448	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9383	04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA		
1	Álcool 70% - 1000 ml: Desinfetante a base de álcool etílico a 70% P / V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco. Capacidade: 1000 ml - frasco plástico. Aplicabilidade: Desinfetante de superfícies fixas a base de álcool 70%. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Prolink					FR	300,00	4,08	1.224,00
2	Detergente enzimático 1000 ml, indicado para auxílio de limpeza de artigos cirúrgicos em geral, endoscópios e instrumentos microtubulares. Suas 3 enzimas (amilase, lipase e protease) garantem a remoção completa de impureza dos instrumentais, além de formulação ser adequada tanto para uso manual quanto para uso em máquinas automáticas. Utilização de 5 ml do produto para cada litro de água. Embalado em frasco plástico. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Prolink					FR	20,00	20,00	400,00
3	Máscara cirúrgica, moldada de fibras sintéticas de rayon, viscosa e poliéster, fios não trançados. Com elástico. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Innova					UND	4.000,00	0,10	400,00
Total da Nota:									2.024,00
3055/0-2019	01	302.000	15/03/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ a 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	56,50	16,93	956,55
Total da Nota:									956,55
2758/0-2019 - 01	05	300.017	08/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239	61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 156/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2758/0-2019 - 01	05 300.017 08/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2758/0-2019						1,00	-7,17	-7,17
Total da Nota:									-7,17
3063/0-2019	05 302.002 12/03/2019 540 3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	150,00	2,25	337,50
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	150,00	3,30	495,00
Total da Nota:									832,50
815/2-2019	01 510.000 07/03/2019 598 3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	46,00	375,88	17.290,48
Total da Nota:									17.290,48
3025/0-2019	01 510.000 08/03/2019 612 3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,25	45,00
2	Vale transporte CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,25	45,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	3,30	66,00
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00
5	Vale transporte CAJATI x ABÓBORA - horários: 06:20 h; 10:00 h; 12:00 h; 14:30 h; 16:00 h e 18:00 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00
6	Vale transporte CAJATI x VILA BRÁZ - horários: 06:00 h; 11:20 h; 12:20 h e 17:50 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,25	45,00
7	Vale transporte CAJATI x MACACO BRANCO - horários: 05:30 h; 10:40 h; 12:20 h e 18:00 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00
Total da Nota:									456,00
3022/0-2019	02 500.010 22/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, 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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da					FR	10,00	3,78	37,80



SETOR CONTÁBIL

Página: 157/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3022/0-2019	02	500.010	22/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.									
	Marca: ITAJÁ									
	2	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m				RL	3,00	3,03	9,09	
	Marca: LIFE CLEAN									
	3	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	9,00	0,59	5,31	
	Marca: PAPELO									
	4	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.				PÇ	15,00	1,15	17,25	
	Marca: SAC THOMÁZ									
	5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.				PÇ	20,00	1,85	37,00	
	Marca: SAC THOMÁZ									
	6	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática.				RL	1,00	85,00	85,00	
	Marca: PROPLUS									
	7	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca.				PCT	10,00	0,70	7,00	
	Marca: TOTALPLAST									
	8	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densida; rosca em polietileno de baixa densidade.				PÇ	6,00	3,33	19,98	
	Marca: DSR									
						Total da Nota:			218,43	
3023/0-2019	02	500.010	08/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	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	29,95	89,85	
	Marca: PERDIGÃO									
	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	3,00	12,99	38,97	
	Marca: MARBA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 158/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3023/0-2019	02	500.010	08/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
3	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. Marca: MARBA					KG	5,00	15,89	79,45
Total da Nota:									208,27
3024/0-2019	02	500.010	21/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: SAN MARINO					KG	5,00	24,90	124,50
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 Marca: MIRAELLA					KG	10,00	23,50	235,00
3	Mortadela, fatiada, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substâncias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substâncias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: MARBA					KG	5,00	13,50	67,50
Total da Nota:									427,00
3027/0-2019	02	500.010	10/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	HIPOCLORITO DE SÓDIO; concentração / dosagem 1% em cloro ativo; forma farmacêutica solução; forma de apresentação frasco opaco; desinfecção de superfícies e materiais. Frasco de 1000 ml. Marca: ARCHOTE					FR	30,00	3,59	107,70
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Marca: START					FR	18,00	3,59	64,62
3	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data					FR	4,00	15,91	63,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 159/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3027/0-2019	02 500.010 10/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
	de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPO.								
	Marca: MAROX								
4	VASSOURA DE PIAÇAÇA, doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçaça; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	7,00	13,76	96,32
	Marca: PIACANIL								
Total da Nota:									332,28
3028/0-2019	02 500.010 05/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	10,00	51,49	514,90
	Marca: BRASILEIRINHO								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	15,00	0,37	5,55
	Marca: BRITSH								
3	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	5,00	17,90	89,50
	Marca: RAVA								
4	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	5,00	11,60	58,00
	Marca: RAVA								
Total da Nota:									667,95
3029/0-2019	02 500.010 10/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data					FR	3,00	15,91	47,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
21/05/19 11:25
Exercício: 2019
Página: 160/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3029/0-2019	02 500.010 10/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
	de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPO.								
	Marca: MAROX								
Total da Nota:									47,73
3030/0-2019	02 500.010 26/03/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO.					FR	20,00	1,33	26,60
	Marca: TRIEX								
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	40,00	2,78	111,20
	Marca: TRIEX								
Total da Nota:									137,80
3031/0-2019	02 500.010 26/03/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPO.					FR	42,00	1,75	73,50
	Marca: MAGIC								
2	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	1,50	7,50
	Marca: QUATRO ESTAÇÕES								
Total da Nota:									81,00
3033/0-2019	02 500.010 05/04/2019 632 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.					MÇ	10,00	2,18	21,80
	Marca: PARANA								
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com					CX	10,00	51,49	514,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 161/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3033/0-2019	02	500.010	05/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME				
	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. Marca: BRASILEIRINHO									
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITISH					UND	35,00	0,37	12,95	
4	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI					PÇ	15,00	0,90	13,50	
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO					PCT	30,00	1,40	42,00	
6	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	45,00	1,50	67,50	
7	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: CATARINA					UND	18,00	0,80	14,40	
8	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. Marca: ZAVASKI					PÇ	5,00	0,80	4,00	
9	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	17,90	89,50	
10	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	5,60	28,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 162/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3033/0-2019	02	500.010	05/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME		
11	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	7,90	39,50
12	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. Marca: RAVA					PCT	5,00	11,60	58,00
Total da Nota:									906,05
3034/0-2019	02	500.010	26/03/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. Marca: TRIEX					FR	30,00	1,33	39,90
2	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX					FR	50,00	2,78	139,00
3	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante. Marca: TRIEX					FR	45,00	2,35	105,75
4	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC					RL	100,00	3,10	310,00
Total da Nota:									594,65
3035/0-2019	02	500.010	02/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 163/390

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3035/0-2019	02	500.010	02/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
1	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50	45,00
Total da Nota:									45,00
3040/0-2019	02	500.010	13/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
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. Marca: PERDIGÃO					CX	2,00	29,95	59,90
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. Marca: MARBA					KG	15,00	12,99	194,85
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). Marca: AURORA					KG	10,00	23,69	236,90
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA					KG	10,00	7,55	75,50
5	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. Marca: JAGUÁ					KG	10,00	6,39	63,90
6	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98). Marca: SADIA					KG	10,00	10,39	103,90
Total da Nota:									734,95
3041/0-2019	02	500.010	13/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,					KG	2,00	17,00	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 164/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3041/0-2019	02	500.010	13/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA								
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	5,00	2,74	13,70
3	Banana tipo prata, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	5,00	3,49	17,45
4	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	8,00	5,25	42,00
5	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: CEASA CURITIBA					UND	10,00	3,04	30,40
6	Banana tipo da terra, de 1ª 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. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	5,00	11,50	57,50
Total da Nota:									195,05
3042/0-2019	02	500.010	04/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	6,00	4,98	29,88
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. Marca: CEAGESP					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. Marca: CEAGESP					KG	5,00	2,80	14,00
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. Marca: CEAGESP					UND	3,00	3,50	10,50
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	2,76	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 165/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3042/0-2019	02	500.010	04/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
	Marca: CEAGESP									
6	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	5,00	2,20	11,00	
	Marca: CEAGESP									
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	10,00	3,20	32,00	
	Marca: CEAGESP									
8	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	5,00	3,00	15,00	
	Marca: CEAGESP									
9	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	5,00	4,93	24,65	
	Marca: CEAGESP									
10	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	2,00	3,18	6,36	
	Marca: CEAGESP									
11	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	5,00	3,50	17,50	
	Marca: CEAGESP									
12	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	3,00	2,20	6,60	
	Marca: CEAGESP									
13	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg.					KG	10,00	6,47	64,70	
	Marca: CEAGESP									
14	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	5,00	7,00	35,00	
	Marca: CEAGESP									
15	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	30,00	3,00	90,00	
	Marca: CEAGESP									
16	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade.					UND	6,00	15,00	90,00	
	Marca: CEAGESP									
17	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro,					UND	10,00	5,20	52,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 166/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3042/0-2019	02 500.010 04/04/2019 632 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
	com polpa intacta e firme. Marca: CEAGESP									
18	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas. Marca: CEAGESP					UND	4,00	5,50	22,00	
19	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: CEAGESP					KG	3,00	3,00	9,00	
20	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	30,00	4,50	135,00	
21	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	3,00	9,00	27,00	
22	Repolho, roxo, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: CEAGESP					UND	3,00	3,80	11,40	
23	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta Marca: CEAGESP					KG	8,00	5,89	47,12	
24	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP					KG	10,00	5,50	55,00	
25	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa. Marca: CEAGESP					KG	4,00	9,00	36,00	
26	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	2,00	7,89	15,78	
27	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol. Marca: CEAGESP					KG	8,00	7,00	56,00	
28	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	10,00	2,90	29,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3042/0-2019	02	500.010	04/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109	HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
29	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. Marca: CEAGESP					KG	8,00	4,00	32,00	
30	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	10,00	3,78	37,80	
31	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. Marca: CEAGESP					KG	10,00	5,00	50,00	
Total da Nota:									1.090,09	
1828/0-2019 - 01	05	500.027	07/03/2019	640	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10217	34871201864	QUEZIA REGINA NOVAES		
1	Anulação da Nota de Empenho nº1828/0-2019						1,00	-25,53	-25,53	
Total da Nota:									-25,53	
3043/0-2019	05	500.027	07/05/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414	03962280000107	PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTDA/		
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	20,00	0,53	10,60	
Total da Nota:									10,60	
3044/0-2019	05	500.027	21/03/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	1,50	16,50	24,75	
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	20,00	0,65	13,00	
Total da Nota:									37,75	
3045/0-2019	05	500.027	21/03/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	20,00	0,72	14,40	
2	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	3,00	14,95	44,85	
Total da Nota:									59,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 168/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3036/0-2019	01	510.000	12/03/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	11000 26385056000103 PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719581			
1	Fralda geriátrica EG - Especificação Técnica: Fralda Descartável Geriátrica; Anatômica, Uso Diurno e Noturno; Tamanho Extra Grande; Não Tóxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Peso do Usuário Acima de 90 Kg; de Medida Da Cintura de 110 a 165 Cm; Adesivo Termoplástico; Polímero Absorvente, Polímeros Sintéticos de Lycra; Elástico Nas Pernas; Com Duas Fitas; Barreiras Laterais Antivazamento; Indicador de Umidade; Embalado Em Embalagem Filme de Polietileno; Validade Mínima de 2 Anos a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução Gmc N° 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; Marca: Maxi Comfort					PÇ	300,00	1,02	306,00
2	Fralda geriátrica G- Especificação Técnica: Fralda Descartável Geriátrica; Anatômica, Uso Diurno e Noturno; Tamanho Grande; Não Tóxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Peso do Usuário de Acima de 70 Kg; Medida Da Cintura de Medida de 100 a 150Cm; Adesivo Termoplástico; Polímero Absorvente, Polímeros Sintéticos de Lycra; Elástico Nas Pernas; Com Duas Fitas; Barreiras Laterais Antivazamento; Indicador de Umidade; Embalado Em Embalagem Filme de Polietileno; Validade Mínima de 2 Anos a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução Gmc N° 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; Marca: Maxi Comfort					PÇ	2.000,00	0,91	1.820,00
3	Fralda geriátrica M - Especificação Técnica: Fralda Descartável Geriátrica; Anatômica, Uso Diurno e Noturno; Tamanho, MÉDIO; Não Tóxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica Peso do Usuário Acima de 40 Kg; de Medida Da Cintura de 70 a 100 Cm; Adesivo Termoplástico; Polímero Absorvente, Polímeros Sintéticos de Lycra; Elástico Nas Pernas; Com Duas Fitas; Barreiras Laterais Antivazamento; Indicador de Umidade; Embalado Em Embalagem Filme de Polietileno; Validade Mínima de 2 Anos a Contar Da Data de Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Portaria N°1480/90 do Ministério Da Saúde; Atendendo a Resolução Gmc N° 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem; Marca: Maxi Comfort					PÇ	400,00	0,96	384,00
Total da Nota:									2.510,00
3038/0-2019	01	510.000	15/03/2019	647	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9383 04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
1	Máscara cirúrgica, moldada de fibras sintéticas de rayon, viscoso e poliéster, fios não trançados. Com elástico. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Innova					UND	100,00	0,10	10,00
Total da Nota:									10,00
3039/0-2019	01	510.000	18/04/2019	647	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 hidrófila não estéril, confeccionada com fio de algodão, com 9 fios/cm2, sem falhas e/ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, com dimensões abertas de 15,0 x 30,0 cm e isenta de manchas. Pacote com no mínimo 500 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca, método e dados de esterilização, data de fabricação e validade, lote e registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Clean					PCT	30,00	9,05	271,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 169/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									271,50	
3047/0-2019	01	510.000	27/03/2019	647	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952 14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE:				
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. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Lemgruber RMS 80256170001					CX		30,00	14,75	442,50
2	Luva de procedimento P - 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 Pequena. Acondicionada em caixa com 100 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Lemgruber RMS 80256170001					CX		50,00	14,49	724,50
Total da Nota:									1.167,00	
3059/0-2019	01	510.000	17/04/2019	647	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR				
1	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 05. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: MARKMED					UND		50,00	0,75	37,50
2	Dispositivo para incontinência urinária masculina confeccionado em puro látex natural tamanho nº 06. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: MEDSONDA					UND		50,00	0,76	38,00
3	Coletor de urina sistema fechado, pinça ou clamp no tubo extensor para vedação e no tubo de saída para desmame; - Tubo flexível com 120 cm que permite a passagem da secreção entre o paciente e a bolsa coletora; - Alça de sustentação rígida dupla em "U" para fixação no leito; - Câmara de pasteur flexível que evita a ascensão de bactérias para o paciente, e serve para ordenha, auxiliando no desmanche de coágulos; - Filtro de ar hidrófobo que permite a saída do ar da bolsa, dando maior aproximação à aferição do volume à urina; - Bola coletora em PVC flexível, com dupla face, sendo a anterior transparente e a posterior branca, melhorando a identificação, com capacidade para 2000 ml e escala graduada para volume maior a cada 100 ml e para pequenos volumes de 25 a 100 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: LABOR					UND		20,00	9,98	199,60
Total da Nota:									275,10	
805/1-2019	01	110.000	07/03/2019	688	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cor				
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS		1,00	9.040,42	9.040,42
Total da Nota:									9.040,42	
3052/0-2019	01	110.000	13/03/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 170/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 07/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3052/0-2019	01	110.000	13/03/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	20,00	11,40	228,00	
Total da Nota:									228,00	
Total da Emissão:									410.336,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 171/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 08/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3142/0-2019	01	110.000	21/03/2019	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	6,00	2,05	12,30	
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	6,00	2,05	12,30	
Total da Nota:									24,60	
3137/0-2019	01	110.000	21/03/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	12,00	11,90	142,80	
Total da Nota:									142,80	
3143/0-2019	01	110.000	21/03/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	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. Marca: BRASILEIRO					L	1,00	5,50	5,50	
Total da Nota:									5,50	
135/26-2019	01	110.000	08/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	74,40	92,19	6.858,94	
Total da Nota:									6.858,94	
3129/0-2019	01	100.002	20/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10427 05738565000437 JUFAP COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA				
1	Agente Antipó - Emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto					TON	15,00	3.900,00	58.500,00	
Total da Nota:									58.500,00	
3131/0-2019	01	110.000	11/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11050 58139411000142 J. CAETANO & CIA.LTDA - EPP				
1	Franquia do implemento (caçamba) do caminhão FORD CARGO 2628E 6x4 2009/2010 placas EGI-4277.					SV	1,00	1.400,00	1.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 172/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.400,00
3134/0-2019	01	200.001	23/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Franquia do caminhão FORD CARGO 2628E 6x4 2009/2010 placas EGI-4277.					SV	1,00	3.588,93	3.588,93
							Total da Nota:		3.588,93
3110/0-2019	01	200.001	17/04/2019	231	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 – 24/03/2011 e 349 – 06/07/2012 – INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, 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 1 – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT Marca: FAMILIAR					FAR	3,00	27,00	81,00
							Total da Nota:		81,00
3118/0-2019	01	200.001	21/03/2019	231	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
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. Marca: BRASILEIRINHO					CX	2,00	51,49	102,98
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	10,00	0,37	3,70
							Total da Nota:		106,68
3121/0-2019	01	200.001	05/04/2019	231	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA					FR	12,00	1,10	13,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 173/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3121/0-2019	01	200.001	05/04/2019	231	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
2	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: ULTRA					FR	2,00	6,20	12,40
3	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,15	23,00
Total da Nota:									48,60
456/1-2019	01	200.001	08/03/2019	234	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	1,16	1.902,34	2.202,15
Total da Nota:									2.202,15
2658/1-2019	01	200.001	08/03/2019	234	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	BANER: Baner com escritas devendo ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender. Para fixação dos baners utilizar acabamento com ilhoses. Podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade.					M2	2,70	45,00	121,50
Total da Nota:									121,50
3096/0-2019	01	220.002	27/03/2019	253	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 349035			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades Marca: Kaz					CX	12,00	21,89	262,68
Total da Nota:									262,68
3097/0-2019	01	220.002	09/04/2019	253	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10857 17992596000156 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC			
1	Caderno brochurão; tipo universitário, costurado; capa dura; capa 1 cor; com 96 folhas; pesando 56g/m2 (gramatura das folhas); dimensões aproximadas: 200 mm x 275 mm, deve atender a norma ABNT NBR 15733:2012 Marca: Foroni					PÇ	400,00	5,29	2.116,00
2	Cola líquida branca com no mínimo 90 gramas, bico econômico e protegido por tampa avulsa rosqueada e ventilada que não trava na retirada da tampa. No tubo deverá conter: sua composição contendo resina PVA, ser à base de água, atóxica, lavável, nome e registro do químico responsável, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, alerta de recomendação para idade não inferior à 3 anos, selo do INMETRO Marca: Piratininga					FR	450,00	1,34	603,00
3	Gizão de cera com doze cores variadas e diferentes entre si, sólido, formato circular, dimensões mínimas com diâmetro de 10 mm na parte traseira x 9 mm de comprimento na parte dianteira x 100 mm de					CX	264,00	3,07	810,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 174/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3097/0-2019	01 220.002 09/04/2019 253 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10857 17992596000156 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC			
	comprimento total do gizão. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: composição de carga inerte, cera e pigmentos, atóxico, que não manche as mãos, aplicações, dicas de conservação, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados do fabricante e registro do químico responsável, selo do INMETRO								
	Marca: Piratininga								
Total da Nota:									3.529,48
3100/0-2019	01 220.002 21/03/2019 253 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Lápis de cor com doze cores, produzidos em madeira plantada, fidelidade entre a cor do verniz e a cor da mina, em formato redondo ou sextavado. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, composição que contenha pigmentos, carga inerte e ceras, selo do INMETRO. Dimensões mínimas: 175 mm (comprimento) x 7 mm (largura), com identificação do fabricante no corpo do lápis e apontado					CX	264,00	3,03	799,92
	Marca: Serelepe								
Total da Nota:									799,92
3103/0-2019	01 220.002 17/04/2019 253 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10894 27788073000146 4M ITU EIRELI - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades					CX	11,00	5,10	56,10
	Marca: Red Bor								
2	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012.					PÇ	30,00	4,39	131,70
	Marca: Credeal								
3	Tinta guache com doze cores sortidas, atóxica, lavável, miscíveis entre si, solúvel em água, frascos com 15 ml cada e com a marca do fabricante em relevo em cada tampa rosqueável. Deverá conter na embalagem: composição que contenha carga inerte, espessantes, conservante, água e colorantes, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, selo do INMETRO					CX	232,00	3,50	812,00
	Marca: Piratininga GE-2000								
4	Lápis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; na forma cilíndrica ou sextavada; material da carga mina grafite; número 02; dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, caixa c/ 144 unidades					CX	3,00	22,44	67,32
	Marca: Serelepe								
Total da Nota:									1.067,12
3107/0-2019	01 220.002 17/04/2019 253 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 – 24/03/2011 e 349 – 06/07/2012 – INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha simples, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, embalagem					FAR	20,00	27,00	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 175/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3107/0-2019	01 220.002 17/04/2019 253 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	contendo 64 rolos, classe 1 – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT								
	Marca: FAMILIAR								
Total da Nota:									540,00
3112/0-2019	01 220.002 26/03/2019 253 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	120,00	1,33	159,60
	Marca: TRIEX								
2	CERA LÍQUIDA para piso, principio ativo solvente de petróleo; composição básica silicone, parafina, formol; corante; conservante, perfume e outras substancias químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso; na cor vermelha; acondicionada em frasco plástico, contendo 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa/ MS.					FR	12,00	2,50	30,00
	Marca: ROUXINOL								
3	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	48,00	2,50	120,00
	Marca: ROUXINOL								
Total da Nota:									309,60
3115/0-2019	01 220.002 10/04/2019 253 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	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	12,00	7,30	87,60
	Marca: FACILITA								
Total da Nota:									87,60
3119/0-2019	01 220.002 25/04/2019 253 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.					MÇ	10,00	2,18	21,80
	Marca: PARANA								
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					CX	3,00	51,49	154,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 176/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3119/0-2019	01	220.002	25/04/2019	253	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	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. Marca: BRASILEIRINHO								
	3				ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH	UND	50,00	0,37	18,50
	4				FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada. Marca: CAEBI	PÇ	10,00	0,90	9,00
	5				LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und.,c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO	PCT	10,00	1,40	14,00
	6				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. Marca: ZAVASKI	PÇ	40,00	0,80	32,00
	7				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 Marca: POM POM	PÇ	30,00	2,30	69,00
	8				SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade. Marca: RAVA	PCT	6,00	17,90	107,40
	9				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. Marca: RAVA	PCT	10,00	7,90	79,00
Total da Nota:									505,17
3122/0-2019	01	220.002	22/04/2019	253	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	12,00	2,98	35,76



SETOR CONTÁBIL

Página: 177/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3122/0-2019	01	220.002	22/04/2019	253	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
					Marca: ULTRA CRASS				
	2				DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA	FR	96,00	1,10	105,60
	3				PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ	PÇ	50,00	1,15	57,50
	4				PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ	PÇ	60,00	1,85	111,00
								Total da Nota:	309,86
454/2-2019	01	220.002	08/03/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
	1				Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura	%	4,31	1.902,34	8.204,42
								Total da Nota:	8.204,42
3098/0-2019	01	213.000	09/04/2019	285	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10857	17992596000156	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	
	1				Cola líquida branca com no mínimo 90 gramas, bico econômico e protegido por tampa avulsa rosqueada e ventilada que não trava na retirada da tampa. No tubo deverá conter: sua composição contendo resina PVA, ser à base de água, atóxica, lavável, nome e registro do químico responsável, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, alerta de recomendação para idade não inferior à 3 anos, selo do INMETRO Marca: Piratininga	FR	190,00	1,34	254,60
	2				Gizão de cera com doze cores variadas e diferentes entre si, sólido, formato circular, dimensões mínimas com diâmetro de 10 mm na parte traseira x 9 mm de comprimento na parte dianteira x 100 mm de comprimento total do gizão. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: composição de carga inerte, cera e pigmentos, atóxico, que não manche as mãos, aplicações, dicas de conservação, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados do fabricante e registro do químico responsável, selo do INMETRO Marca: Piratininga	CX	260,00	3,07	798,20
								Total da Nota:	1.052,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 178/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3101/0-2019	01	213.000	05/04/2019	285	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Lápis de cor com doze cores, produzidos em madeira plantada, fidelidade entre a cor do verniz e a cor da mina, em formato redondo ou sextavado. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, composição que contenha pigmentos, carga inerte e ceras, selo do INMETRO. Dimensões mínimas: 175 mm (comprimento) x 7 mm (largura), com identificação do fabricante no corpo do lápis e apontado Marca: Serelepe					CX	180,00	3,03	545,40
2	Massa de modelar de uso escolar, com doze cores sortidas. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: peso líquido mínimo de 180 grs., atóxica, composição que contenha carboidrato de cereais, sal, água, essência e corante, dados do fabricante, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, selo do INMETRO. Dimensões mínimas de cada bastão: 80 mm (comprimento) x 11 mm (largura) e reembalados em embalagem plástica selada. Marca: Massabel					CX	280,00	2,11	590,80
Total da Nota:									1.136,20
3104/0-2019	01	213.000	17/04/2019	285	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10894 27788073000146 4M ITU EIRELI - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca - caixa com 40 unidades Marca: Red Bor					CX	5,00	5,10	25,50
2	Caderno de desenho; espiral, arame galvanizado de 0,9 a 1,1mm; de formato (200 x 275) mm (grande); capa até 4 cores, pesando 230g/m2; com 96 folhas; sem folha de seda; folha do caderno com 63g/m2; deve atender a norma ABNT NBR 15732:2012. Marca: Credeal					PÇ	180,00	4,39	790,20
3	Tesoura escolar sem ponta, em aço inox, cabo plástico, lâmina de corte com espessura mínima de 1 mm fixada por meio de parafuso ou rebites. Dimensão mínima de 130 mm. Na lâmina deverá conter régua com no mínimo 5 cm em baixo relevo e a marca do produto. Marca: Leo e Leo 4195					PÇ	90,00	2,69	242,10
4	Tinta guache com doze cores sortidas, atóxica, lavável, miscíveis entre si, solúvel em água, frascos com 15 ml cada e com a marca do fabricante em relevo em cada tampa rosqueável. Deverá conter na embalagem: composição que contenha carga inerte, espessantes, conservante, água e colorantes, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, selo do INMETRO Marca: Piratininga GE-2000					CX	90,00	3,50	315,00
5	Lápis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; na forma cilíndrica ou sextavada; material da carga mina grafite; número 02; dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, caixa c/ 144 unidades Marca: Serelepe					CX	3,00	22,44	67,32
Total da Nota:									1.440,12
3108/0-2019	01	213.000	17/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 – 24/03/2011 e 349 – 06/07/2012 – INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm,					FAR	20,00	27,00	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 179/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3108/0-2019	01	213.000	17/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, 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 1 – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT Marca: FAMILIAR								
								Total da Nota:	540,00
3113/0-2019	01	213.000	26/03/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX					FR	72,00	1,33	95,76
								Total da Nota:	95,76
3116/0-2019	01	213.000	10/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168	KLM LTDA - M E		
1	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. Marca: FACILITA					FR	24,00	7,30	175,20
								Total da Nota:	175,20
3123/0-2019	01	213.000	05/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	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 . Marca: ULTRA CRASS					PCT	20,00	2,98	59,60
2	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, principio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	120,00	1,10	132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 180/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3123/0-2019	01	213.000	05/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: SUPREMA								
3	LUVA DE BORRACHA tamanho grande, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PAR	10,00	1,75	17,50
	Marca: TALGE								
4	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					PÇ	50,00	1,15	57,50
	Marca: SAC THOMÁZ								
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.					PÇ	50,00	1,85	92,50
	Marca: SAC THOMÁZ								
6	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA.					PÇ	10,00	0,90	9,00
	Marca: MARAN								
Total da Nota:									368,10
3141/0-2019	01	213.000	21/03/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.					MÇ	10,00	2,18	21,80
	Marca: PARANA								
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.					UND	20,00	0,37	7,40
	Marca: BRITSH								
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	15,00	0,90	13,50
	Marca: CAEBI								
4	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g.					PCT	10,00	1,40	14,00
	Marca: QLUSTRO								
5	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	10,00	1,60	16,00
	Marca: ECOAR								
6	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	10,00	7,90	79,00
	Marca: RAVA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 181/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		151,70
455/2-2019	01	213.000	08/03/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,28	1.902,33	530,23
							Total da Nota:		530,23
3099/0-2019	01	212.000	09/04/2019	296	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10857 17992596000156 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC			
1	Cola líquida branca com no mínimo 90 gramas, bico econômico e protegido por tampa avulsa rosqueada e ventilada que não trava na retirada da tampa. No tubo deverá conter: sua composição contendo resina PVA, ser à base de água, atóxica, lavável, nome e registro do químico responsável, dados para atendimento ao consumidor, código de barras, alerta de recomendação para idade não inferior à 3 anos, selo do INMETRO					FR	228,00	1,34	305,52
2	Gizão de cera com doze cores variadas e diferentes entre si, sólido, formato circular, dimensões mínimas com diâmetro de 10 mm na parte traseira x 9 mm de comprimento na parte dianteira x 100 mm de comprimento total do gizão. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: composição de carga inerte, cera e pigmentos, atóxico, que não manche as mãos, aplicações, dicas de conservação, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, dados do fabricante e registro do químico responsável, selo do INMETRO					CX	228,00	3,07	699,96
							Total da Nota:		1.005,48
3102/0-2019	01	212.000	05/04/2019	296	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Massa de modelar de uso escolar, com doze cores sortidas. Deverá conter obrigatoriamente na embalagem: peso líquido mínimo de 180 grs., atóxica, composição que contenha carboidrato de cereais, sal, água, essência e corante, dados do fabricante, alerta de recomendação para idade não inferior a 3 anos, selo do INMETRO. Dimensões mínimas de cada bastão: 80 mm (comprimento) x 11 mm (largura) e reembalados em embalagem plástica selada.					CX	100,00	2,11	211,00
							Total da Nota:		211,00
3105/0-2019	01	212.000	17/04/2019	296	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10894 27788073000146 4M ITU EIRELI - ME			
1	Tesoura escolar sem ponta, em aço inox, cabo plástico, lâmina de corte com espessura mínima de 1 mm fixada por meio de parafuso ou rebites. Dimensão mínima de 130 mm. Na lâmina deverá conter régua com no mínimo 5 cm em baixo relevo e a marca do produto.					PÇ	60,00	2,69	161,40
							Total da Nota:		161,40
3106/0-2019	01	212.000	13/03/2019	296	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada c/45g					TB	30,00	3,00	90,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3106/0-2019	01	212.000	13/03/2019	296	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9591	12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC		
	Marca: CIMED									
									Total da Nota:	90,00
3109/0-2019	01	212.000	21/03/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	PAPEL HIGIÊNICO modelo: ROLINHO, largura de 98 a 102 mm, comprimento 30 metros (tolerância conforme Port. 149 – 24/03/2011 e 349 – 06/07/2012 – INMETRO), diâmetro máximo do rolo de 120 mm, diâmetro do tubo de papelão mínimo de 35 mm, 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 1 – ponderação faixa A conforme especificações da Tabela 1 e 2 da NBR 15464 parte 01 da ABNT					FAR	8,00	27,00	216,00	
									Total da Nota:	216,00
3111/0-2019	01	212.000	23/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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	20,00	3,09	61,80	
2	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetoestearílico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada.					FR	32,00	6,99	223,68	
3	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, com no mínimo 140 ml					UND	30,00	6,50	195,00	
									Total da Nota:	480,48
3114/0-2019	01	212.000	26/03/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	240,00	1,33	319,20	
									Total da Nota:	319,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 183/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3117/0-2019	01	212.000	10/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	ESCOVA DENTAL; infantil; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Marca: JK					PÇ	200,00	0,45	90,00
2	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: MAROX					FR	2,00	15,91	31,82
Total da Nota:									121,82
3120/0-2019	01	212.000	05/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: PARANA					MÇ	8,00	2,18	17,44
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. Marca: BRASILEIRINHO					CX	6,00	51,49	308,94
3	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Marca: OBER					PÇ	20,00	1,45	29,00
4	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	50,00	0,37	18,50
5	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO					PCT	20,00	1,40	28,00
6	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: ECOAR					FR	120,00	1,50	180,00
7	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. Marca: ZAVASKI					PÇ	10,00	0,80	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 184/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3120/0-2019	01	212.000	05/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
8	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 Marca: POM POM					PÇ	50,00	2,30	115,00
9	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. Marca: RAVA					PCT	15,00	17,90	268,50
10	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. Marca: RAVA					PCT	15,00	7,90	118,50
11	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. Marca: RAVA					PCT	10,00	11,60	116,00
Total da Nota:									1.207,88
3124/0-2019	01	212.000	22/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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 . Marca: ULTRA CRASS					PCT	60,00	2,98	178,80
2	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPO. Marca: SUPREMA					FR	192,00	1,10	211,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 185/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3124/0-2019	01	212.000	22/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	20,00	1,15	23,00
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	50,00	1,85	92,50
5	SHAMPOO; composto de cocoamidopropil basteina glicerina, EDTA, água deionizada; uso infantil; para cabelos normais; sem álcool e de pH balanceado, frasco com no mínimo 200 ml Marca: BB VIDA					FR	80,00	7,00	560,00
6	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	20,00	3,33	66,60
Total da Nota:									1.132,10
457/1-2019	01	212.000	08/03/2019	300	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	3,17	1.902,31	6.023,66
Total da Nota:									6.023,66
3092/0-2019	05	220.005	14/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	Bebida a base de soja, sem açúcar, contendo água, extrato de soja, vitaminas e sais minerais. Isento de glúten. SEM SABOR. Embalagem primária: embalagem Tetra Pak contendo 1 litro. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: SUFRESH					L	20,00	4,00	80,00
Total da Nota:									80,00
459/1-2019	01	110.000	08/03/2019	331	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,41	1.902,34	788,59
Total da Nota:									788,59
458/1-2019	01	110.000	08/03/2019	347	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	1,25	1.902,32	2.373,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 186/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.373,91
3139/0-2019	01	110.000	15/03/2019	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
833/2-2019	01	302.000	08/03/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Contratação de empresa para fazer o transporte de pacientes do sistema único de saúde - SUS, atendidos pelas Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde residentes no município de Cajati - SP para tratamento de saúde especializado em São Paulo/SP Marca: EXCEL LOCADORA					KM	2.184,00	2,65	5.787,60
							Total da Nota:		5.787,60
3091/0-2019	01	301.000	28/03/2019	463	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: LITORAL					GL	5,00	6,90	34,50
							Total da Nota:		34,50
3140/0-2019	01	302.000	15/03/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00
3090/0-2019	01	302.000	28/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: LITORAL					GL	6,00	6,90	41,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 187/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										41,40
3127/0-2019	01	302.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7842 61304069000101 KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Serviço de manutenção com reparos na placa de drive com troca de componentes, troca com fornecimento de tubo de Raio-X, inserção de óleo e vácuo na cúpula de Raio-X, calibração completa e testes gerais de funcionamento para aparelho portátil de Raio-X Phillips Aquilla 300 patrimônio 18285 do Pronto Atendimento Municipal					SV		1,00	14.980,00	14.980,00
Total da Nota:										14.980,00
2756/0-2019 - 01	05	300.017	08/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA				
1	Anulação da Nota nº 2756/0-2019							1,00	-8,00	-8,00
Total da Nota:										-8,00
3070/0-2019	01	510.000	25/03/2019	603	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
1	Pasta c/aba e elástico (plástico); de polipropileno; espessura de 0,35 micras, lombada de 20 mm; no tamanho ofício; com ilhoses de metal; cristal. Marca: Kaz					PÇ		100,00	2,28	228,00
Total da Nota:										228,00
3015/0-2019	01	510.000	15/03/2019	606	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11070 21107770000108 ICAP - Instituto de Capacitação em Admin				
1	Pagamento de inscrição do Curso de Gestão do CRAS e CREAS, Papel dos Coordenadores na Execução dos Serviços Tipificados para a Servidora Quêzia Regina Novaes que será realizado dia 19/03 na cidade de Curitiba/PR.							1,00	980,00	980,00
Total da Nota:										980,00
3067/0-2019	02	500.010	12/04/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/				
1	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. Marca: FRIGORAES					KG		6,00	16,00	96,00
Total da Nota:										96,00
3068/0-2019	02	500.010	14/03/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/				
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. Marca: FRIGORAES					KG		30,00	34,00	1.020,00
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG		10,00	16,80	168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 188/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3068/0-2019	02 500.010 14/03/2019 632 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/			
	Marca: FRIGORAES								
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	10,00	16,00	160,00
	Marca: FRIGORAES								
Total da Nota:									1.348,00
2156/1-2019	05 500.006 08/03/2019 633 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Pacote com 100 gramas de lantejoulas - cores variadas					PCT	6,00	19,80	118,80
2	Fibra siliconada 100% enchimento poliéster branca					KG	8,00	29,50	236,00
3	Vaso de plástico tamanho pequeno - altura 5,4 cm x diâmetro 7 cm x capacidade 150 ml - branca					PÇ	250,00	1,10	275,00
4	Espiral porta recado para biscoito, de plástico 3 x 11,5 cm branco ou transparente					PÇ	250,00	1,15	287,50
5	Embalagem saco plástico tipo celofane 20 x 30 cm transparente					PÇ	250,00	0,65	162,50
Total da Nota:									1.079,80
3069/0-2019	01 510.000 14/03/2019 647 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/			
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	24,00	34,00	816,00
	Marca: FRIGORAES								
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico.					KG	24,00	16,80	403,20
	Marca: FRIGORAES								
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	24,00	16,00	384,00
	Marca: FRIGORAES								
Total da Nota:									1.603,20
3071/0-2019	01 510.000 10/04/2019 647 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
1	REFIL PARA APARELHO DE BARBEAR com 3 lâminas x 2 cartuchos					UND	8,00	12,68	101,44
	Marca: BIC								
2	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do					FR	4,00	15,91	63,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 189/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3071/0-2019	01	510.000	10/04/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	9335 15743182000168 KLM LTDA - M E			
	responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: MAROX								
	3				VASSOURA DE PIAÇAÇA, doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçaça; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada. Marca: PIACANIL	PÇ	2,00	13,76	27,52
Total da Nota:									192,60
3072/0-2019	01	510.000	26/03/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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 1 ou 2 litros. 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: TRIEX	FR	150,00	1,33	199,50
	2				DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: TRIEX	FR	75,00	2,78	208,50
	3				DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO a granel ou álcool gel com fixação na parede, com reservatório interno para reabastecimento com capacidade para 500 a 1.000 ml, com dispensação através de bico dosador e visor para nível de quantidade. Produzido em plástico resistente. Marca: COLUMBUS	UND	1,00	19,00	19,00
	4				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. Marca: TRIEX	FR	20,00	2,35	47,00
	5				PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, de primeira linha, folha dupla, extramacio, absorvente, fragrância neutra, na cor branca, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de no mínimo 10 cm de largura x 300 metros de tamanho. Rotulagem contendo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de rolos, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, embalagem com boa visibilidade do produto e atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: MARTEC	RL	250,00	3,10	775,00
Total da Nota:									1.249,00
3073/0-2019	01	510.000	22/04/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1				ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70° INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de	FR	50,00	3,78	189,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 190/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3073/0-2019	01	510.000	22/04/2019	647	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 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, 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 de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ								
2	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: SUPREMA					FR	200,00	1,10	220,00
3	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: LIFE CLEAN					RL	5,00	3,03	15,15
4	INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: ULTRA					FR	5,00	6,20	31,00
5	LUVA DE BORRACHA tamanho médio, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica. Marca: TALGE					PAR	10,00	1,75	17,50
6	LUVA DE BORRACHA tamanho pequeno, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica. Marca: TALGE					PAR	5,00	1,75	8,75
7	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	40,00	1,15	46,00
8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					PÇ	10,00	1,85	18,50
9	PANO DE LIMPEZA, descartável, picotado, para uso profissional. Apresentação em bobinas medindo de 30 a 35cm de largura por 200 a 300 m de comprimento, picotados a cada 50cm. Cor azul ou verde. Gramatura 75g/m2. Material revestido por resina e adicionado do agente bacteriostático Triclosan. Apresentar laudo técnico comprovando a ação bacteriostática. Marca: PROPLUS					RL	1,00	85,00	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 191/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3073/0-2019	01	510.000	22/04/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
10	PRATO DESCARTÁVEL PARA bolo; embalagem com 10 unidades. Cor: branca. Marca: TOTALPLAST					PCT	50,00	0,70	35,00
11	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 40 cm, com cabo de madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR					UND	2,00	7,20	14,40
12	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR					UND	2,00	10,50	21,00
13	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenilico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido citrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio. Marca: SKALA					FR	50,00	5,20	260,00
14	TALCO: anti-séptico; para adulto; composto de acido ortoxibenzoico, enxofre; acido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA Marca: BROTOEJOL					FR	20,00	5,00	100,00
15	TALCO: perfumado; para uso infantil; composto de talco, carbonato de magnésio; fragrância; ph (6,5 - 7,5); embalado em frasco de plástico,com tampa dosadora ,contendo 200gr; com registro na Anvisa e autorização no MS. Marca: BABY POPPY					FR	20,00	6,40	128,00
16	TOUCA DESCARTÁVEL para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: TALGE					UND	500,00	0,06	30,00
17	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densida; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: DSR					PÇ	2,00	3,33	6,66
18	VASSOURA DE PELO; 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. Marca: DSR					PÇ	2,00	4,70	9,40
Total da Nota:									1.235,36
3083/0-2019	01	510.000	11/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA					KG	8,00	17,00	136,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta,					DZ	12,00	2,74	32,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 192/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3083/0-2019	01	510.000	11/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA								
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	24,00	5,25	126,00
4	Banana tipo da terra, de 1ª 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. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	24,00	11,50	276,00
5	Quiabo, lavado, de 1º qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes. Marca: CEASA CURITIBA					KG	12,00	7,30	87,60
Total da Nota:									658,48
3084/0-2019	01	510.000	03/04/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	12,00	4,98	59,76
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. Marca: CEAGESP					KG	12,00	2,80	33,60
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. Marca: CEAGESP					KG	16,00	2,80	44,80
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. Marca: CEAGESP					UND	8,00	3,50	28,00
5	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	16,00	2,20	35,20
6	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. Marca: CEAGESP					KG	32,00	3,20	102,40
7	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do					UND	8,00	4,93	39,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 193/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3084/0-2019	01	510.000	03/04/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	manuseio e transporte. Marca: CEAGESP								
8	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. Marca: CEAGESP					KG	12,00	3,18	38,16
9	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Marca: CEAGESP					KG	12,00	3,50	42,00
10	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. Marca: CEAGESP					MÇ	16,00	2,20	35,20
11	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	16,00	2,45	39,20
12	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. Marca: CEAGESP					UND	12,00	4,44	53,28
13	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	16,00	2,78	44,48
14	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	2,80	33,60
15	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	1,79	21,48
16	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					KG	12,00	6,00	72,00
17	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	32,00	3,48	111,36
18	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes,					KG	20,00	6,47	129,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 194/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3084/0-2019	01	510.000	03/04/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg. Marca: CEAGESP								
19	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	12,00	7,00	84,00
20	Manga, tipo tommy, atkins de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	48,00	3,00	144,00
21	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 10 kg a 15 kg cada unidade. Marca: CEAGESP					UND	8,00	15,00	120,00
22	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Marca: CEAGESP					UND	12,00	5,20	62,40
23	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas. Marca: CEAGESP					UND	20,00	5,50	110,00
24	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	24,00	4,50	108,00
25	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta Marca: CEAGESP					KG	12,00	5,89	70,68
26	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP					KG	20,00	5,50	110,00
27	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm: pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa. Marca: CEAGESP					KG	32,00	9,00	288,00
28	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	12,00	7,89	94,68
29	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol.					KG	20,00	7,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 195/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3084/0-2019	01	510.000	03/04/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
	Marca: CEAGESP								
30	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda.					KG	32,00	2,90	92,80
	Marca: CEAGESP								
31	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo.					KG	12,00	4,00	48,00
	Marca: CEAGESP								
32	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%).					KG	32,00	3,78	120,96
	Marca: CEAGESP								
33	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	8,00	5,00	40,00
	Marca: CEAGESP								
Total da Nota:									2.596,88
3085/0-2019	01	510.000	11/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	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	20,00	12,99	259,80
	Marca: MARBA								
2	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	3,00	23,69	71,07
	Marca: AURORA								
3	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	10,00	7,55	75,50
	Marca: MARBA								
4	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	24,00	6,39	153,36
	Marca: JAGUÁ								
5	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98).					KG	24,00	10,39	249,36
	Marca: SADIA								
6	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos; com aspecto,					KG	24,00	6,25	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 196/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3085/0-2019	01 510.000 11/03/2019 647 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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. Marca: JAGUÁ								
Total da Nota:									959,09
3086/0-2019	01 510.000 05/04/2019 647 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	ACENDEDOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: PARANA					MÇ	10,00	2,18	21,80
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. Marca: BRASILEIRINHO					CX	5,00	51,49	257,45
3	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula. Marca: AVANT					PÇ	5,00	2,38	11,90
4	ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Marca: OBER					PÇ	50,00	1,45	72,50
5	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, 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. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: BRITSH					UND	50,00	0,37	18,50
6	LÃ DE AÇO Nº 0, composto de aço carbono, acondicionado saco plástico, cont. 8 und./c/peso líquido 60g. Marca: QLUSTRO					PCT	30,00	1,40	42,00
7	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml. Marca: ECOAR					FR	10,00	1,60	16,00
8	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Marca: ZAVASKI					UND	15,00	0,88	13,20
9	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	20,00	2,30	46,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 197/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3086/0-2019	01	510.000	05/04/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
	Marca: POM POM								
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 cm largura, altura mínima 105 cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	15,00	17,90	268,50
	Marca: RAVA								
11	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno de baixa densidade; com capacidade de 30 litros; medindo aproximadamente 59 cm largura, altura mínima 62 cm; na cor preta; suportando 6 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191/2008. Pacotes com 100 unidades. Sua embalagem externa deve apresentar impressão inviolável, identificação do fabricante por seu CNPJ, número de volumes, dimensões, capacidade volumétrica do saco para lixo, tipo de resíduo (comum ou hospitalar), dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade.					PCT	5,00	7,90	39,50
	Marca: RAVA								
12	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	10,00	11,60	116,00
	Marca: RAVA								
Total da Nota:									923,35
3087/0-2019	01	510.000	11/03/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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%minimo; 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	200,00	3,09	618,00
	Marca: MAGIC								
2	AVENTAL PLASTICO; em plástico impermeável; anatômico; tamanho único; em embalagem individual; o produto devera obedecer a legislação atual vigente.					PÇ	10,00	4,60	46,00
	Marca: RDB								
3	COLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	50,00	2,97	148,50
	Marca: MAGIC								
4	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.					FR	20,00	6,80	136,00
	Marca: MONANGE								
5	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de aluminio, PPg-15 estearil éter, PEG-2					FR	1,00	5,72	5,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 198/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3087/0-2019	01	510.000	11/03/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: REXONA								
6	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: MAGIC					FR	49,00	1,75	85,75
7	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades. Marca: QUATRO ESTAÇÕES					PCT	5,00	1,50	7,50
Total da Nota:									1.047,47
3088/0-2019	01	510.000	28/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Mortadela, fatiada, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: MARBA					KG	2,00	13,50	27,00
Total da Nota:									27,00
3074/0-2019	02	500.011	11/03/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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. Marca: ITAMBÉ					LA	15,00	4,68	70,20
2	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					PCT	10,00	1,75	17,50
3	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 10 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.					CX	30,00	2,30	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 199/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3074/0-2019	02 500.011 11/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Marca: QUERO								
4	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	15,00	1,34	20,10
	Marca: APOLO								
Total da Nota:									176,80
3075/0-2019	02 500.011 11/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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	8,00	2,16	17,28
	Marca: KODILAR								
Total da Nota:									17,28
3076/0-2019	02 500.011 13/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD			
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. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto.					UND	100,00	0,91	91,00
	Marca: KINAGURT								
Total da Nota:									91,00
3077/0-2019	02 500.011 18/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	30,00	2,70	81,00
	Marca: RACINE								
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	80,00	6,45	516,00
	Marca: JARDIM								
3	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	68,00	3,50	238,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 200/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3077/0-2019	02 500.011 18/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
	Marca: ITALAC								
4	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	30,00	3,40	102,00
5	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: CAMPO BELO					PCT	6,00	2,13	12,78
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 10 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). Marca: PREDILECTA					LA	30,00	1,34	40,20
Total da Nota:									989,98
3078/0-2019	02 500.011 29/03/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	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. Marca: PAULISTA					PCT	30,00	1,95	58,50
Total da Nota:									58,50
3079/0-2019	02 500.011 03/04/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	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. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: AMELIA					CX	2,00	14,55	29,10
2	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	2,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 201/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3079/0-2019	02	500.011	03/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				
	Marca: MENINA									
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.					CX	48,00	2,84	136,32	
	Marca: LÍDER									
Total da Nota:									185,42	
3080/0-2019	02	500.011	03/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	100,00	2,84	284,00	
	Marca: LÍDER									
Total da Nota:									284,00	
3081/0-2019	02	500.011	02/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
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	120,00	2,20	264,00	
	Marca: DIA									
2	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	100,00	0,59	59,00	
	Marca: PIT STOP									
3	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	45,00	4,20	189,00	
	Marca: DIA									
4	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	50,00	3,40	170,00	
	Marca: DIA									
5	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;					KG	45,00	8,50	382,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 202/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3081/0-2019	02	500.011	02/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
	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. Validade mínima 1 dia e fabricação na mesma data de entrega do produto. Marca: DIA								
6	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	12,00	4,50	54,00
Total da Nota:									1.118,50
3082/0-2019	02	500.011	11/03/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-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. Marca: SADIA					KG	30,00	10,48	314,40
Total da Nota:									314,40
344/2-2019	01	510.000	08/03/2019	651	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828	11616706000107	SILVANO CLEITON BERNARDO ME	
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de acolhimento e assistência aos Idosos com fornecimento de pessoal técnico especializado					MÊS	1,00	52.000,00	52.000,00
Total da Nota:									52.000,00
379/1-2018	01	110.000	08/03/2019	5001	5.0.01.39.16 RP 2018 - GERAL	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,00	1.902,59	4,18
Total da Nota:									4,18
3531/2-2018	01	110.000	08/03/2019	5001	5.0.01.39.16 RP 2018 - GERAL	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,26	1.902,33	485,86
Total da Nota:									485,86
378/1-2018	01	110.000	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de					%	0,01	1.902,30	12,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 203/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
378/1-2018	01	110.000	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
	Educação e Divisão de Cultura									
Total da Nota:									12,50	
380/2-2018	01	200.001	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,05	1.902,33	89,05	
Total da Nota:									89,05	
3526/10-2018	05	213.002	08/03/2019	5004	5.0.04.39.99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,51	1.902,33	962,56	
Total da Nota:									962,56	
3529/4-2018	01	200.001	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,43	1.902,33	819,44	
Total da Nota:									819,44	
3530/1-2018	01	110.000	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,32	1.902,33	603,26	
Total da Nota:									603,26	
11925/2-2018	01	212.000	08/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9510	24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,25	1.902,33	481,81	
Total da Nota:									481,81	
Total da Emissão:									207.152,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 204/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 11/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
418/2-2019	01	110.000	15/03/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALI			
1	Transferência de Recursos financeiros destinados ao Desenvolvimento das Atividades para manutenção e desenvolvimento do CODIVAR - Contrato de Rateio - PARCELA 02/12.						1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
3148/0-2019	01	500.020	18/03/2019	33	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9875 23058639856 MAGNOGLEDES ALCANTARA DE LIMA			
1	Adiantamento para despesas com suprimentos de cursos, capacitação, diária de motorista, alimentação, pedágios, estacionamento, abastecimento, estadia e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
3149/0-2019	01	110.000	15/03/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	3970 06315019838 NEUSA APARECIDA CALIL			
1	Pagamento da guia de depósito judicial, referente o adicional de Insalubridade dos meses de DEZ/2018, JAN/2019 e FEV/2019, Processo nº 0013708-72.2017.5.15.0069.						1,00	1.389,76	1.389,76
Total da Nota:									1.389,76
3150/0-2019	01	110.000	15/03/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	11064 83845701000159 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARI			
1	Pagamento referente as Custas Intermediárias do Processo nº 0300799-79.2018.8.24.0006 - JFP Construção Civil.						1,00	93,80	93,80
Total da Nota:									93,80
3156/0-2019	01	110.000	21/03/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40
Total da Nota:									3.146,40
3157/0-2019	01	110.000	02/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 205/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.146,40
3158/0-2019	01	110.000	17/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40
							Total da Nota:		3.146,40
3159/0-2019	01	110.000	17/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40
							Total da Nota:		3.146,40
3160/0-2019	01	110.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40
							Total da Nota:		3.146,40
3172/0-2019	01	110.000	12/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:			
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	2,00	74,00	148,00
2	Serviços de conserto com desmontagem de pneu e aplicação de reparo (remendo) em câmara de ar de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	45,32	45,32
3	Serviços de conserto com desmontagem de pneu e aplicação de reparo (remendo) em câmara de ar de veículos pesados (maquinas de terraplanagem e agrícolas)					SV	1,00	113,30	113,30
4	Serviço de troca de pneus com câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veiculos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	8,00	42,00	336,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 206/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										642,62
3173/0-2019	01	110.000	12/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:				
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV		2,00	74,00	148,00
2	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (maquinas de terraplanagem e agrícolas)					SV		4,00	139,00	556,00
3	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV		1,00	41,00	41,00
Total da Nota:										745,00
3174/0-2019	01	200.001	12/03/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:				
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV		1,00	74,00	74,00
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV		9,00	41,00	369,00
3	Serviço de rodízio e calibração de pneus de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV		1,00	65,10	65,10
Total da Nota:										508,10
3166/0-2019	01	220.002	21/03/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		20,00	11,40	228,00
Total da Nota:										228,00
3167/0-2019	01	220.002	02/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND		20,00	11,40	228,00
Total da Nota:										228,00
3168/0-2019	01	220.002	17/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo					UND		20,00	11,40	228,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 207/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3168/0-2019	01	220.002	17/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
	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:									228,00	
3169/0-2019	01	220.002	17/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	20,00	11,40	228,00	
Total da Nota:									228,00	
3170/0-2019	01	220.002	23/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	20,00	11,40	228,00	
Total da Nota:									228,00	
3145/0-2019	02	261.000	15/03/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7046 27091507860 ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA				
1	Pagamento referente ao desconto indevido da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2019, referente a parcela de empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal.						1,00	560,58	560,58	
Total da Nota:									560,58	
3147/0-2019	02	261.000	15/03/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8308 38830093858 GLAUCIA DA SILVA BATISTA VIEIRA				
1	Pagamento referente ao desconto indevido da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2019, referente a parcela de empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal.						1,00	30,23	30,23	
Total da Nota:									30,23	
5/4-2019	02	261.000	15/03/2019	265	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	DESPESAS COM REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO - FEVEREIRO/2019.						1,00	5.082,00	5.082,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 208/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									5.082,00
1616/1-2019	01	240.000	11/03/2019	309	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8669 07769842000151 ESPACOD Consultoria e Assessoria Educac			
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Especial e que realize as ações pertinentes a avaliação, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob demanda do Departamento de Educação.					%	9,00	4.892,50	44.032,50
Total da Nota:									44.032,50
1238/1-2019	01	220.002	11/03/2019	335	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	13.960,47	13.960,46
Total da Nota:									13.960,46
1300/1-2019	02	262.000	11/03/2019	338	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 18 veículos para serviço de transporte de estudantes das zonas Urbana, Rural e Sala de recurso, no município de Cajati - SP, através de trajetos denominados ROTAS, 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, a serem compostos no apontamento do edital de licitação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque, quilometragens e alteração de itinerários.					KM	69.058,00	2,94	203.030,52
Total da Nota:									203.030,52
3151/0-2019	01	110.000	18/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	32,00	11,40	364,80
Total da Nota:									364,80
3152/0-2019	01	110.000	02/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne					UND	32,00	11,40	364,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 209/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3152/0-2019	01	110.000	02/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
	com molho).										
Total da Nota:										364,80	
3153/0-2019	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND		32,00	11,40		364,80	
Total da Nota:										364,80	
3154/0-2019	01	110.000	23/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND		32,00	11,40		364,80	
Total da Nota:										364,80	
3155/0-2019	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND		32,00	11,40		364,80	
Total da Nota:										364,80	
3146/0-2019	01	301.000	15/03/2019	456	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6616	76129047991 FRANCIS RITA BELTRAME				
1	Pagamento referente ao desconto indevido da Folha de Pagamento do mês de JANEIRO/2019, referente a parcela de empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal.							1,00	939,66		939,66
Total da Nota:										939,66	
335/0-2019 - 01	01	302.000	11/03/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352	21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº335/0-2019							1,00	-33,50		-33,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 210/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-33,50
2729/1-2019	01	302.000	11/03/2019	535	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Massa corrida em galão com 3,6 litros					GL	2,00	18,63	37,26
Total da Nota:									37,26
3144/0-2019	01	510.000	15/03/2019	592	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11065 30094423865 VALDEMIR DA SILVA CUNHA			
1	Pagamento de aluguel social por um período de 6 meses para o munícipe Sr. Emerson Nosor da Silva, conforme lei municipal nº 1024/2010, memorando 86/2019 e relatório social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
3175/0-2019	01	510.000	12/03/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 31690621			
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	74,00	74,00
Total da Nota:									74,00
2977/1-2019	01	510.000	04/04/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9347 29222025857 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTORA DE KARATÊ					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
2977/2-2019	01	510.000	06/05/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9347 29222025857 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de INSTRUTORA DE KARATÊ					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3004/1-2019	01	510.000	04/04/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162 44221278889 SAYURI DE FREITAS COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
3004/2-2019	01	510.000	07/05/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162 44221278889 SAYURI DE FREITAS COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
3006/1-2019	01	510.000	04/04/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
3006/2-2019	01	510.000	07/05/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 211/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		126,50
3008/1-2019	01	510.000	04/04/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	2.200,00	242,00
							Total da Nota:		242,00
3008/2-2019	01	510.000	07/05/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	2.200,00	242,00
							Total da Nota:		242,00
2973/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:		1.150,00
2973/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:		1.150,00
2974/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:		1.150,00
2974/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (CRAS)					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:		1.150,00
2975/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY CARVALHO KOTI			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:		1.350,00
2975/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY CARVALHO KOTI			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
							Total da Nota:		1.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 212/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2978/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9559 01842324810 OZIEL PUPO	MÊS	1,00	937,00	937,00
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE CORAL									
Total da Nota:										937,00
2978/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9559 01842324810 OZIEL PUPO	MÊS	1,00	937,00	937,00
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE CORAL									
Total da Nota:										937,00
2986/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2986/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2988/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2988/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2990/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2990/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2992/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2992/2-2019	01	510.000	08/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 213/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2992/2-2019	01	510.000	08/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2994/1-2019	01	510.000	08/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157 17789595806 ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2994/2-2019	01	510.000	07/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157 17789595806 ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL	MÊS	0,11	1.350,00	148,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL									
Total da Nota:										148,50
2996/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341 37874002814 Ariele Dias Ribeiro	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
2996/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341 37874002814 Ariele Dias Ribeiro	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
2998/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980 10309915961 AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
2998/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980 10309915961 AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
3000/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011 18417630805 GISLENE CARNEIRO ALVES	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
3000/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011 18417630805 GISLENE CARNEIRO ALVES	MÊS	0,11	1.150,00	126,50
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO									
Total da Nota:										126,50
3002/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 214/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3002/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS		0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:										126,50
3002/2-2019	01	510.000	06/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS		0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:										126,50
2985/1-2019	05	500.006	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2985/2-2019	05	500.006	07/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8158 30492946809 EDILENE SANTANA MORATO				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2987/1-2019	05	500.033	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2987/2-2019	05	500.033	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8177 38802487880 ALINE CRISTINE BATISTA GOMES				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2989/1-2019	05	500.033	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2989/2-2019	05	500.033	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8553 37338946850 ANGELICA ALINE LUIZ				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2991/1-2019	05	500.033	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS				
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS		0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:										1.201,50
2991/2-2019	05	500.033	08/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 215/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2991/2-2019	05	500.033	08/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2993/1-2019	05	500.006	08/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157 17789595806 ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2993/2-2019	05	500.006	07/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10157 17789595806 ADRIANA CRISTINA BALTAZAR DE SOUZA CL			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2995/1-2019	05	500.038	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341 37874002814 Ariele Dias Ribeiro			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2995/2-2019	05	500.038	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9341 37874002814 Ariele Dias Ribeiro			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2997/1-2019	05	500.038	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980 10309915961 AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2997/2-2019	05	500.038	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9980 10309915961 AMANDHA CRUZ RIBEIRO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2999/1-2019	05	500.038	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011 18417630805 GISELENE CARNEIRO ALVES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2999/2-2019	05	500.038	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10011 18417630805 GISELENE CARNEIRO ALVES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3001/1-2019	05	500.038	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 216/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3001/1-2019	05	500.038	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3001/2-2019	05	500.038	06/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9342 36064141883 LUCIENE DUARTE DE BRITO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2980/1-2019	01	510.000	04/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
2980/2-2019	01	510.000	07/05/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
2982/1-2019	01	510.000	04/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155 35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
2982/2-2019	01	510.000	25/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155 35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
2984/1-2019	01	510.000	04/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
2984/2-2019	01	510.000	07/05/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
3009/1-2019	01	510.000	04/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10166 25221827816 SANDRA GONÇALVES CUNHA DOS REIS			
1	Contratação de profissional para exercer a função de ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS					MÊS	1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
2979/1-2019	05	500.008	04/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 217/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2979/1-2019	05	500.008	04/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2979/2-2019	05	500.008	07/05/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2981/1-2019	05	500.008	04/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155 35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2981/2-2019	05	500.008	25/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155 35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2983/1-2019	05	500.008	04/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
2983/2-2019	05	500.008	07/05/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADOR SOCIAL					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
3003/1-2019	05	500.039	04/04/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162 44221278889 SAYURI DE FREITAS COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3003/2-2019	05	500.039	07/05/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10162 44221278889 SAYURI DE FREITAS COSTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3005/1-2019	05	500.039	04/04/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3005/2-2019	05	500.039	07/05/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 218/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3005/2-2019	05	500.039	07/05/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10160 45349751808 LUCINEIA MIGUEL BRUNO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
3007/1-2019	05	500.039	04/04/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	2.200,00	1.958,00
Total da Nota:									1.958,00
3007/2-2019	05	500.039	07/05/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de profissional para exercer a função de SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	2.200,00	1.958,00
Total da Nota:									1.958,00
3161/0-2019	01	110.000	21/03/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00
Total da Nota:									570,00
3162/0-2019	01	110.000	02/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00
Total da Nota:									570,00
3163/0-2019	01	110.000	17/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..)) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 219/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		570,00
3164/0-2019	01	110.000	17/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00
							Total da Nota:		570,00
3165/0-2019	01	110.000	23/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00
							Total da Nota:		570,00
1522/11-2018	01	220.002	11/03/2019	5004	5.0.04.39.79 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8669 07769842000151 ESPACOD Consultoria e Assessoria Educac			
1	Contratação de empresa especializada para monitores de salas de informática na EMEIF Anna Maria Chaves, EM´s Capitão Bráz, Jardim Muniz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, Profº Francisco José de Lima Júnior, Profº Mário Tadeu de Souza e EMEB Victório Zanon.					%	6,00	1.700,00	10.200,00
							Total da Nota:		10.200,00
12100/5-2018	01	301.000	14/03/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Elgin 9.000 BTU Patrimônio 21433					SV	1,00	101,70	101,70
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Carrier 9.000 BTU Patrimônio 21436					SV	1,00	101,70	101,70
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Elgin 24.000 BTU Patrimônio 22153					SV	1,00	139,20	139,20
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em					SV	1,00	101,70	101,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 220/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12100/5-2018	01	301.000	14/03/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21434								
5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21435					SV	1,00	101,70	101,70
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21438					SV	1,00	101,70	101,70
7	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Philco Split 9.000 BTU Patrimônio 21437					SV	1,00	107,01	107,01
8	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado York Split 9.000 BTU Patrimônio 28532					SV	1,00	107,01	107,01
9	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28531					SV	1,00	114,91	114,91
10	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28550 A					SV	1,00	109,59	109,59
11	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28551 A					SV	1,00	109,59	109,59
12	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28552 A					SV	1,00	109,59	109,59
13	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28514					SV	1,00	109,59	109,59
14	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28517					SV	1,00	109,59	109,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 221/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12100/5-2018	01	301.000	14/03/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL-	ME			
15	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28519						SV	1,00	109,59	109,59	
16	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28520						SV	1,00	109,59	109,59	
17	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28522						SV	1,00	109,59	109,59	
18	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado York Split 9.000 BTU Patrimônio 28523						SV	1,00	101,70	101,70	
19	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Fujitsu Split 30.000 BTU Patrimônio 30244						SV	1,00	171,29	171,29	
20	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Cônsul 9.000 BTU Patrimônio 20673						SV	1,00	101,70	101,70	
Total da Nota:										2.228,04	
Total da Emissão:										360.989,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 222/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 12/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1858/1-2019	01	110.000	12/03/2019	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	1,00	29,79	29,79
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	1,00	43,49	43,49
Total da Nota:									73,28
2163/1-2019	01	110.000	12/03/2019	10	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10280 17226650000152 ESCUDERO.AG COMUNICAÇÃO LTDA			
1	Contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação e relações públicas para prestação de serviços de consultoria, análise, planejamento estratégico, assessoria de comunicação e de relações públicas da Prefeitura de Cajati - SP					%	8,33	1.980,01	16.500,00
Total da Nota:									16.500,00
3176/0-2019	01	110.000	12/03/2019	49	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Despesas com pagamento de aluguéis do imóvel localizado na Rua Iguape, nº 317 - Vila Vitória - Cajati - SP (antigo prédio do Conselho Tutelar Municipal) - Processo nº 56082/2018.					SV	1,00	7.081,38	7.081,38
Total da Nota:									7.081,38
135/27-2019	01	110.000	12/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	24,00	92,19	2.212,56
Total da Nota:									2.212,56
3192/0-2019	01	110.000	09/05/2019	95	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	Contratação de empresa para confecção de faixas adesivas com impressão digital nas medidas 76x45 cm. Sendo a faixa vermelha com 76 x 21 cm e as faixas azul e verde com 76 x 9,6 cm cada. Com aplicação.					SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
1857/1-2019	01	110.000	12/03/2019	109	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	1,00	29,79	29,79
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	1,00	43,49	43,49
3	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	1,00	29,79	29,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 223/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		103,07
1855/1-2019	01	110.000	12/03/2019	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	2,00	29,79	59,58
	Marca: Bic								
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades					PCT	1,00	43,49	43,49
	Marca: Pritt								
3	Cola branca pegamento líquido com 90 gramas - pacote com 10 unidades					PCT	1,00	28,90	28,90
	Marca: Tenaz								
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	1,00	29,79	29,79
	Marca: Bic								
							Total da Nota:		161,76
1849/1-2019	01	110.000	12/03/2019	128	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	2,00	29,79	59,58
	Marca: Bic								
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades					PCT	2,00	43,49	86,98
	Marca: Pritt								
							Total da Nota:		146,56
2223/0-2019 - 01	01	110.000	13/03/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2223/0-2019						1,00	-524,40	-524,40
							Total da Nota:		-524,40
3053/0-2019 - 01	01	110.000	13/03/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3053/0-2019						1,00	-273,60	-273,60
							Total da Nota:		-273,60
1848/1-2019	01	110.000	12/03/2019	151	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	3,00	29,79	89,37
	Marca: Bic								
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades					PCT	2,00	43,49	86,98
	Marca: Pritt								
3	Cola branca pegamento líquido com 90 gramas - pacote com 10 unidades					PCT	2,00	28,90	57,80
	Marca: Tenaz								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 224/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		234,15
3184/0-2019	01	110.000	09/04/2019	215	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Persina horizontal em alumínio com 3,055 m2					PÇ	1,00	340,00	340,00
							Total da Nota:		340,00
332/1-2019	01	110.000	12/03/2019	219	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10144 01427687000109 ALBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV			
1	Locação de 50 computadores para implantação do Polo de Cajati da UNIVESP por período de 12 meses					SV	1,00	3.570,83	3.570,83
							Total da Nota:		3.570,83
3186/0-2019	01	200.001	25/03/2019	234	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de fornecimento e instalação de 10,65 m2 de vidro fixo temperado 10 mm na Biblioteca e Almojarifado do Departamento de Educação					SV	1,00	3.557,00	3.557,00
							Total da Nota:		3.557,00
3189/0-2019	01	220.002	27/03/2019	258	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto de fogão 4 bocas inox patrimônio nº 027340 da EMR João da Costa Guimarães (Forquilha) com desmontagem e limpeza dos injetores, pintura em alumínio alta temperatura, lubrificação das torneiras de gás, limpeza do forno e pintura do queimador em alumínio alta temperatura, regulagens e teste funcional					SV	1,00	460,00	460,00
							Total da Nota:		460,00
3193/0-2019	01	212.000	02/04/2019	302	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11061 22744142000104 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇ			
1	Microcomputador I3: Descrição: 1.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM. 1.2. INTERFACES: Possuir 04 (seis) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (quatro) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3 sétima geração ou superior; velocidade do clock 3.9 GHZ; Cache 3 MB; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM 4GB, DIMM, 2400 MHz; 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.6. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna. 1.7. TECLADO: Padrão ABNT2. 1.8. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 1000dpi USB com PAD MOUSE incluído; 1.9. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 1.10. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 1.11. Fonte de alimentação: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o				PÇ	1,00	1.640,00	1.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 225/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3193/0-2019	01	212.000	02/04/2019	302	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11061	22744142000104 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇ		
	equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto. credenciado junto ao INMETRO; Possuir baixo nível de r								
Total da Nota:									1.640,00
3185/0-2019	01	110.000	27/03/2019	331	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Serviços de manutenção na bateria de gás da Unidade de Merenda Escolar da Cozinha Piloto Municipal, com troca de 9 conexões com veda rosca dos botijões GLP45, revisão do registro das distribuições de gás GLP 45					SV	1,00	675,00	675,00
Total da Nota:									675,00
1235/1-2019	02	220.003	12/03/2019	336	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350	48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		
1	Contratação de serviços continuados de transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do Município de Cajati, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, 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, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque e alteração de itinerários. Marca: TRANSCOTILHA					KM	4.769,00	4,76	22.700,44
Total da Nota:									22.700,44
1237/1-2019	02	262.000	12/03/2019	338	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350	48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		
1	Contratação de serviços continuados de transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do Município de Cajati, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, 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, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque e alteração de itinerários. Marca: TRANSCOTILHA					KM	45.752,00	4,76	217.779,52
Total da Nota:									217.779,52
1856/1-2019	01	110.000	12/03/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	2,00	29,79	59,58
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	1,00	43,49	43,49
3	Cola branca pegamento líquido com 90 gramas - pacote com 10 unidades					PCT	1,00	28,90	28,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 226/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1856/1-2019	01	110.000	12/03/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: Tenaz								
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor vermelha, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	1,00	29,79	29,79
	Marca: Bic								
Total da Nota:									161,76
2225/0-2019 - 01	01	110.000	13/03/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2225/0-2019						1,00	-159,60	-159,60
Total da Nota:									-159,60
3054/0-2019 - 01	01	110.000	13/03/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3054/0-2019						1,00	-114,00	-114,00
Total da Nota:									-114,00
3197/0-2019	05	303.001	27/04/2019	411	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906 27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	100,00	15,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
106/2-2019	05	303.000	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643					EXM	32,00	2,10	67,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	32,00	2,10	67,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381					EXM	32,00	4,75	152,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678					EXM	35,00	2,10	73,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: TRIIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	36,00	5,00	180,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
Total da Nota:									539,90
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM DE FOLATO Código SUS: 202010406					EXM	1,00	6,00	6,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exane: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120					EXM	3,00	2,10	6,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: ADENOGRAMA, ADENOSINA DEAMINASE (ADA) Código SUS: 202090027					EXM	1,00	13,00	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 228/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
23	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: CLEARANCE DE CREATININA - Código SUS: 202050025					EXM	3,00	5,00	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: CLORETO, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010260					EXM	2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010279					EXM	32,00	2,08	66,56
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
28	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010287					EXM	36,00	1,05	37,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
29	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010295					EXM	33,00	2,08	68,64
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
30	Exame: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE - Código SUS: 202030121					EXM	1,00	7,50	7,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
31	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	15,00	2,10	31,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
32	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333					EXM	3,00	5,00	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325					EXM	15,00	4,00	60,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: CULTURA DE BAAR PARA TUBERCULOSE - BK - CÒDIGO SUS: 202080110					EXM	10,00	7,50	75,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080					EXM	25,00	9,00	225,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
36	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÒDIGO SUS: 202080137					EXM	3,00	11,50	34,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
37	Exame: DENGUE IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030792					EXM	19,00	7,50	142,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
38	Exame: DENGUE IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030903					EXM	19,00	7,50	142,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
39	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	7,00	2,10	14,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
40	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023					EXM	7,00	2,25	15,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
41	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114					EXM	3,00	2,38	7,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 229/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
42	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
43	Exame: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - CÓDIGO SUS: 202010724					EXM	1,00	9,50	9,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
44	Exame: EXAME ANATOMO PATOLÓGICO (EXCETO MAMA E COLO DO ÚTERO) - CÓDIGO SUS: 203020030					EXM	1,00	20,50	20,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
45	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075					EXM	1,00	2,10	2,10	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
46	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
47	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392					EXM	3,00	2,10	6,30	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
48	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	3,00	2,10	6,30	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
49	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010430					EXM	1,00	2,10	2,10	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
50	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010465					EXM	25,00	2,10	52,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
51	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	65,00	2,10	136,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
52	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÔDIGO SUS: 202060217					EXM	5,00	9,00	45,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
53	Exame: HEMOCULTURA - CÓDIGO SUS: 202080153					EXM	2,00	7,50	15,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
54	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	28,00	6,00	168,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
55	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	83,00	4,46	370,18	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
56	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030806					EXM	5,00	10,00	50,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
57	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030911					EXM	5,00	10,00	50,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
58	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030784					EXM	33,00	9,00	297,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
59	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030890					EXM	33,00	9,50	313,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 230/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
60	Exame: HEPATITE B - ANTI HBS, PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030636					EXM	34,00	9,00	306,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
61	Exame: HEPATITE B - HBEAG, PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030989					EXM	34,00	9,00	306,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
62	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030970					EXM	56,00	9,00	504,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
63	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C - CÓDIGO SUS: 202030679					EXM	56,00	10,00	560,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
64	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250					EXM	7,00	4,50	31,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
65	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268					EXM	2,00	9,00	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
66	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030750					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
67	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030865					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
68	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	2,00	9,00	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
69	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554					EXM	2,00	3,75	7,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
70	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	12,00	2,10	25,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
71	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092					EXM	1,00	8,00	8,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
72	Exame: MUCO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570					EXM	22,00	2,10	46,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
73	Exame: PARATORMÔNIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060276					EXM	1,00	14,50	14,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
74	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030822					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
75	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
76	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO					EXM	1,00	9,00	9,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 231/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	SUS: 202030938								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
77	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946					EXM	3,00	9,00	27,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
78	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO - CÓDIGO SUS: 202030695					EXM	1,00	8,80	8,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
79	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082					EXM	7,00	3,49	24,43
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
80	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127					EXM	15,00	3,30	49,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
81	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143					EXM	2,00	8,50	17,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
82	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	15,00	2,10	31,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
83	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	3,00	2,09	6,27
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
84	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627					EXM	7,00	2,10	14,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
85	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037					EXM	10,00	2,25	22,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
86	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
87	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128					EXM	33,00	2,25	74,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
88	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136					EXM	33,00	2,25	74,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
89	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	15,00	2,10	31,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
90	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	1,00	3,50	3,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
91	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	15,00	4,25	63,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
92	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	15,00	1,60	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
93	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	15,00	1,60	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
94	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541					EXM	1,00	4,50	4,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
95	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373					EXM	2,00	4,75	9,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 232/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
340/2-2019	05	303.002	12/03/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
96	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	7,00	8,00	56,00
97	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	7,00	8,00	56,00
98	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,18	4,36
99	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	12,00	4,05	48,60
100	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	13,00	2,10	27,30
101	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	26,00	3,12	81,12
102	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	3,75	127,50
103	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	2,25	6,75
Total da Nota:									6.317,75
1842/1-2019	01	301.000	12/03/2019	429	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	70,00	29,79	2.085,30
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	5,00	43,49	217,45
Total da Nota:									2.302,75
105/1-2019	01	301.000	12/03/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	180,00	2,10	378,00
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	180,00	2,10	378,00
3	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	109,00	4,75	517,75
4	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	520,00	2,10	1.092,00
5	Exame: TRIIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	46,00	5,00	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 233/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.595,75
343/2-2019	01	301.000	12/03/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	130,00	6,00	780,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B -					EXM	26,00	9,00	234,00
	CÓDIGO SUS: 202030970								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C -					EXM	9,00	10,00	90,00
	CÓDIGO SUS: 202030679								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060233					EXM	8,00	6,00	48,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060241					EXM	8,00	6,00	48,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
6	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250					EXM	135,00	4,50	607,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
7	Exame: IMUNOGLOBULINA E, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202030164					EXM	4,00	8,00	32,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
8	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268					EXM	5,00	9,00	45,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
9	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS:					EXM	2,00	9,00	18,00
	202030750								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
10	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS:					EXM	2,00	9,00	18,00
	202030865								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
11	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	1,00	9,00	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: LEUCÓCITOS NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040097					EXM	2,00	5,50	11,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
13	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554					EXM	1,00	3,75	3,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
14	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	8,00	2,10	16,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
15	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092					EXM	30,00	8,00	240,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
16	Exame: MUCO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570					EXM	23,00	2,10	48,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946					EXM	1,00	9,00	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082					EXM	43,00	3,49	150,07

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
343/2-2019	01	301.000	12/03/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127					EXM	89,00	3,30	293,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143					EXM	14,00	8,50	119,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
21	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	144,00	2,10	302,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: PROGESTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060292					EXM	3,00	5,50	16,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: PROLACTINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060306					EXM	3,00	5,50	16,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	110,00	2,09	229,90
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627					EXM	8,00	2,10	16,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037					EXM	2,00	2,25	4,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030814					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
28	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
29	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128					EXM	65,00	2,25	146,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
30	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136					EXM	65,00	2,25	146,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
31	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	127,00	2,10	266,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
32	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	2,00	3,50	7,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	87,00	4,25	369,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	43,00	1,60	68,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	43,00	1,60	68,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
36	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541					EXM	1,00	4,50	4,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
37	Exame: TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - CÓDIGO SUS: 202120090					EXM	3,00	4,50	13,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 235/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
343/2-2019	01	301.000	12/03/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
38	Exame: TESTOSTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060349 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	6,00	6,00
39	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	41,00	4,75	194,75
40	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	29,00	8,00	232,00
41	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	29,00	8,00	232,00
42	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,18	2,18
43	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	61,00	4,05	247,05
44	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	568,00	2,10	1.192,80
45	Exame: URINA – ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	392,00	3,12	1.223,04
46	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	22,00	3,75	82,50
47	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	55,00	2,25	123,75
48	Exame: VITAMINA B12 - CÓDIGO SUS: 202010708 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,55	17,10
49	Exame: ZINCO - CÓDIGO SUS: 202070352 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	15,50	31,00
Total da Nota:									8.099,44
342/2-2019	02	301.006	12/03/2019	435	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: BACTERIOSCOPIA (GRAM) DE SECREÇÃO VAGINAL - Código SUS: 202080072 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	79,00	5,50	434,50
2	Exame: CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202010040 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	59,00	14,50	855,50
Total da Nota:									1.290,00
338/1-2019	05	301.001	12/03/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	35,00	2,10	73,50
2	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013					EXM	133,00	8,50	1.130,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 237/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/1-2019	05	301.001	12/03/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
22	Exame: CORTISOL BASAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202060136					EXM	1,00	7,00	7,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	272,00	2,10	571,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333					EXM	19,00	5,00	95,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325					EXM	144,00	4,00	576,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080					EXM	144,00	9,00	1.296,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÔDIGO SUS: 202080137					EXM	1,00	11,50	11,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
28	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	12,00	2,10	25,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
29	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023					EXM	21,00	2,25	47,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
30	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114					EXM	1,00	2,38	2,38
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
31	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355					EXM	19,00	9,00	171,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
32	Exame: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - CÓDIGO SUS: 202010724					EXM	1,00	9,50	9,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA), PESQUISA DE (ESPERMOGRAMA) - CÓDIGO SUS: 202090264					EXM	3,00	7,00	21,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: ESTRADIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060160					EXM	3,00	7,50	22,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO (EXCETO MAMA E COLO DO ÚTERO) - CÓDIGO SUS: 203020030					EXM	1,00	20,50	20,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
36	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075					EXM	12,00	2,10	25,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
37	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384					EXM	8,00	9,00	72,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
38	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392					EXM	9,00	2,10	18,90
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
39	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	26,00	2,10	54,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
40	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010430					EXM	2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
41	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010465					EXM	44,00	2,10	92,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
338/1-2019	05	301.001	12/03/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
42	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	290,00	2,10	609,00	
43	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	8,00	9,00	72,00	
44	Exame: HEMOCULTURA - CÓDIGO SUS: 202080153 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	7,50	7,50	
45	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	470,00	4,46	2.096,20	
Total da Nota:									10.705,55	
338/2-2019	05	301.001	12/03/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: TESTOSTERONA LIVRE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060357 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	6,00	6,00	
Total da Nota:									6,00	
2221/1-2019	01	302.000	12/03/2019	504	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Esmalte sintético verde Nilo barrado de boa qualidade e sem cheiro					GL	4,00	75,22	300,88	
2	Esmalte sintético para porta de boa qualidade e sem cheiro (Branco)					GL	15,00	65,67	985,05	
3	Semi-brilho - base de água para barrado de boa qualidade e sem cheiro com 18 litros					LA	9,00	322,16	2.899,44	
4	Látex acrílico de boa qualidade e sem cheiro (branco) com 18 litros					LA	10,00	202,26	2.022,60	
5	Trincha (pincel) Marca: 2					PÇ	5,00	4,94	24,70	
Total da Nota:									6.232,67	
3182/0-2019	01	302.000	12/03/2019	504	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) Marca: AIR LIQUIDE					M3	79,00	16,93	1.337,47	
Total da Nota:									1.337,47	
107/2-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	256,00	2,10	537,60	
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	249,00	2,10	522,90	
Total da Nota:									1.060,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 239/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
341/2-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120					EXM	28,00	2,10	58,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180					EXM	102,00	2,10	214,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013					EXM	51,00	8,50	433,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048					EXM	26,00	6,00	156,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201					EXM	60,00	2,10	126,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
6	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210					EXM	43,00	2,10	90,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
7	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	250,00	2,10	525,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
8	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333					EXM	44,00	5,00	220,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
9	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325					EXM	51,00	4,00	204,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
10	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080					EXM	83,00	9,00	747,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
11	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	44,00	2,10	92,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	52,00	2,10	109,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
13	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465					EXM	69,00	2,10	144,90
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
14	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	82,00	2,10	172,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
15	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	535,00	4,46	2.386,10
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
16	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	17,00	2,10	35,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	168,00	2,10	352,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	225,00	2,09	470,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	170,00	2,10	357,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	19,00	4,25	80,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 240/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
341/2-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
21	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	19,00	1,60	30,40
22	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	18,00	1,60	28,80
23	Exame: TROPONINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202031209 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	44,00	18,41	810,04
24	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	19,00	4,05	76,95
25	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	592,00	2,10	1.243,20
26	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	548,00	3,12	1.709,76
27	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	119,00	2,25	267,75
Total da Nota:									11.143,00
3194/0-2019	01	302.000	12/03/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9476 00196531000100 C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/			
1	Laserterapia com aparelho "Flashlamp-pumped Pulsed Dye Laser" - 600 disparos por sessão, com anestesia geral.					SV	1,00	8.250,00	8.250,00
Total da Nota:									8.250,00
3195/0-2019	01	302.000	13/03/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Dutasterida 0,5mg + Tansulosina 0,4mg					CX	1,00	102,00	102,00
Total da Nota:									102,00
1228/0-2019 - 01	01	510.000	12/03/2019	565	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Anulação da Nota nº 1228/0-2019						1,00	-110,00	-110,00
Total da Nota:									-110,00
1769/0-2019 - 01	01	510.000	12/03/2019	565	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Anulação da Nota nº 1769/0-2019						1,00	-1.743,00	-1.743,00
Total da Nota:									-1.743,00
1853/1-2019	01	510.000	12/03/2019	603	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	1,00	29,79	29,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 241/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									29,79
3198/0-2019	01	510.000	12/03/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:									110,00
3199/0-2019	01	510.000	12/03/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	21,00	83,00	1.743,00
Total da Nota:									1.743,00
3181/0-2019	05	500.006	20/03/2019	626	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto de Freezer Electrolux 02 tampas 500 litros do CRAS Vila Antunes com troca de rele e protetor térmico, limpeza do sistema, troca do filtro de gás, carga de gás R134A, limpeza do condensador, troca do micro ventilador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
1847/1-2019	05	500.006	12/03/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	24,00	29,79	714,96
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	20,00	43,49	869,80
Total da Nota:									1.584,76
1851/1-2019	05	500.006	12/03/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades Marca: Bic					CX	10,00	29,79	297,90
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	40,00	43,49	1.739,60
Total da Nota:									2.037,50
3089/1-2019	01	510.000	04/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 242/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									148,50
3089/2-2019	01	510.000	08/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
3191/1-2019	01	510.000	15/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
3191/2-2019	01	510.000	26/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,11	1.350,00	148,50
Total da Nota:									148,50
3095/1-2019	05	500.027	04/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
3095/2-2019	05	500.027	09/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3932 33125526809 ADRIANA BERTOLDO DA SILVA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 40 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
3190/1-2019	05	500.033	15/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
3190/2-2019	05	500.033	26/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de EDUCADORA SOCIAL para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (MEMORANDO Nº 64/2018)					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50
Total da Nota:									1.201,50
1854/1-2019	05	500.008	20/03/2019	669	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão,					CX	5,00	29,79	148,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 243/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1854/1-2019	05 500.008 20/03/2019 669 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades								
	Marca: Bic								
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades					PCT	10,00	43,49	434,90
	Marca: Pritt								
Total da Nota:									583,85
1852/1-2019	05 500.039 12/03/2019 676 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante - Caixa com 50 unidades					CX	6,00	29,79	178,74
	Marca: Bic								
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades					PCT	5,00	43,49	217,45
	Marca: Pritt								
Total da Nota:									396,19
2222/0-2019 - 01	01 110.000 13/03/2019 708 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2222/0-2019						1,00	-136,80	-136,80
Total da Nota:									-136,80
3052/0-2019 - 01	01 110.000 13/03/2019 708 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3052/0-2019						1,00	-159,60	-159,60
Total da Nota:									-159,60
10256/6-2018	05 301.001 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: 17 ALFA HIDROPROGESTERONA - CÓDIGO SUS: 202060047					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exame: 25 HIDROXIVITAMINA D Código SUS: 202010767					EXM	2,00	12,50	25,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM DE FOLATO Código SUS: 202010406					EXM	2,00	6,00	12,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120					EXM	210,00	2,10	441,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: ALFA – FETOPROTEINA, DOSAGEM DE Código SUS: 202030091					EXM	2,00	9,00	18,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
6	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180					EXM	52,00	2,10	109,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
7	Exame: ANDRESTENEDIONA, DOSAGEM DE Código SUS: 202060110					EXM	2,00	10,50	21,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
8	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013					EXM	154,00	8,50	1.309,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 244/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/6-2018	05	301.001	12/03/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
9	Exame: ANTICORPOS ANTI HIV-1 + HIV-2 (ELISA), PESQUISA DE - Código SUS: 202030300					EXM	41,00	7,50	307,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
10	Exame: ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO), PESQUISA DE Código SUS: 202030474					EXM	25,00	2,10	52,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
11	Exame: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, PESQUISA DE - Código SUS: 202030555					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN), PESQUISA DE Código SUS: 202030598					EXM	16,00	9,00	144,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
13	Exame: ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, PESQUISA DE Código SUS: 202030628					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
14	Exame: ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030741					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
15	Exame: ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030857					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
16	Exame: ANTÍGENO CA, DOSAGEM DE (COLOCAR NAS OBSERVAÇÕES QUAL A NECESSÁRIA (CA 19.9, CA 125, CA 72-4, CA 15-3) - CÓDIGO SUS: 202031217					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE Código SUS: 202030105					EXM	56,00	8,00	448,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048					EXM	52,00	6,00	312,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/BARR (HANSENIASE) Código SUS: 202080056					EXM	10,00	7,50	75,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201					EXM	36,00	2,10	75,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
21	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210					EXM	46,00	2,10	96,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO Código SUS: 202010023					EXM	2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO, PESQUISA DE - Código SUS: 202030962					EXM	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: CLEARANCE DE CREATININA - Código SUS: 202050025					EXM	77,00	5,00	385,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010279					EXM	513,00	2,08	1.067,04
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 245/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/6-2018	05 301.001 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
28	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010287 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	513,00	1,05	538,65
29	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010295 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	513,00	2,08	1.067,04
30	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	384,00	2,10	806,40
31	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	25,00	5,00	125,00
32	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	206,00	4,00	824,00
33	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	206,00	9,00	1.854,00
34	Exame: DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060144 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	12,50	25,00
35	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	22,00	2,10	46,20
36	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	24,00	2,25	54,00
37	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,38	4,76
38	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	25,00	9,00	225,00
39	Exame: ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA), PESQUISA DE (ESPERMOGRAMA) - CÓDIGO SUS: 202090264 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	7,00	35,00
40	Exame: ESTRADIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060160 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	7,50	37,50
41	Exame: ESTRIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060179 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	7,50	15,00
42	Exame: ESTRONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060187 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	7,50	15,00
43	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	18,00	2,10	37,80
44	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	9,00	90,00
45	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	13,00	2,10	27,30
46	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	39,00	2,10	81,90
47	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010430 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	2,10	6,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 246/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/6-2018	05 301.001 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
48	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	61,00	2,10	128,10
49	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	410,00	2,10	861,00
50	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	9,00	90,00
51	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	667,00	4,46	2.974,82
52	Exame: TESTOSTERONA LIVRE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060357 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	6,00	18,00
Total da Nota:									15.018,41
10258/4-2018	05 303.002 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00	8,00
2	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00	8,00
3	Exame: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE - Código SUS: 202030121 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	7,50	7,50
4	Exame: CULTURA DE BAAR PARA TUBERCULOSE - BK - CÓDIGO SUS: 202080110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	7,50	37,50
5	Exame: DENGUE IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030792 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	13,00	7,50	97,50
6	Exame: DENGUE IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030903 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	13,00	7,50	97,50
7	Exame: EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO (EXCETO MAMA E COLO DO ÚTERO) - CÓDIGO SUS: 203020030 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	20,50	20,50
8	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
9	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030750 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00
10	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030865 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00
11	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	1,00	9,00	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 247/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10258/4-2018	05 303.002 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
12	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030822					EXM	2,00	9,00	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
13	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830					EXM	2,00	9,00	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
14	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030938					EXM	2,00	9,00	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
15	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
16	Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030814					EXM	6,00	8,00	48,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
17	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	5,00	8,00	40,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									474,60	
10259/6-2018	01 302.000 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	COLETA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO REGIONAL (FORNECIMENTO DE INSUMOS) - CÓDIGO SUS: 201020041					SV	85,00	3,86	328,10	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									328,10	
10260/6-2018	05 301.001 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202010040					EXM	11,00	14,50	159,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	177,00	6,00	1.062,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030806					EXM	2,00	10,00	20,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030911					EXM	2,00	10,00	20,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
5	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030970					EXM	39,00	9,00	351,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
6	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C - CÓDIGO SUS: 202030679					EXM	17,00	10,00	170,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 248/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10260/6-2018	05	301.001	12/03/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
7	Exame: HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060233					EXM	10,00	6,00	60,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
8	Exame: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060241					EXM	10,00	6,00	60,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
9	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250					EXM	193,00	4,50	868,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
10	Exame: IMUNOGLOBULINAE ALERGENO-ESPECÍFICA, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202031039					EXM	3,00	8,00	24,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
11	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554					EXM	1,00	3,75	3,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
12	Exame: LÍTIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202070255					EXM	2,00	4,50	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
13	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	10,00	2,10	21,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
14	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092					EXM	40,00	8,00	320,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
15	Exame: MUÇO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570					EXM	3,00	2,10	6,30	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
16	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030822					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
17	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
18	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030938					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
19	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082					EXM	1,00	3,49	3,49	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
20	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127					EXM	129,00	3,30	425,70	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
21	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143					EXM	10,00	8,50	85,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
22	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	206,00	2,10	432,60	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
23	Exame: PROGESTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060292					EXM	5,00	5,50	27,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
24	Exame: PROLACTINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060306					EXM	5,00	5,50	27,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
25	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	154,00	2,09	321,86	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 249/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10260/6-2018	05 301.001 12/03/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
26	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	2,10	21,00
27	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,25	4,50
28	Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030814 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
29	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
30	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	2,25	11,25
31	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	2,25	11,25
32	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	179,00	2,10	375,90
33	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	27,00	1,60	43,20
34	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	27,00	1,60	43,20
35	Exame: TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - CÓDIGO SUS: 202120090 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	4,50	22,50
36	Exame: TESTOSTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060349 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	6,00	18,00
37	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	256,00	2,10	537,60
38	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	256,00	2,10	537,60
39	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	154,00	4,75	731,50
40	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	46,00	4,75	218,50
41	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	41,00	8,00	328,00
42	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	41,00	8,00	328,00
43	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	2,18	6,54
44	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	405,00	2,10	850,50



SETOR CONTÁBIL

Página: 250/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10260/6-2018	05	301.001	12/03/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
45	Exame: TRIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	24,00	5,00	120,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
46	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134					EXM	26,00	4,05	105,30	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
47	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	307,00	2,10	644,70	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
48	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017					EXM	658,00	3,12	2.052,96	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
49	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110					EXM	31,00	3,75	116,25	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
50	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSedimentação (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM	76,00	2,25	171,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									11.836,95	
Total da Emissão:									375.742,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 251/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 13/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3207/0-2019	01 110.000 03/04/2019 128 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO					10990 05206188000142 H. G. E. COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Reator de vapor de sódio 250 wts Marca: HGE AE 2526 SD					PÇ	20,00	60,95	1.219,00
2	Reator de vapor de sódio 400 wts Marca: HGE AE 4026 SD					PÇ	20,00	70,35	1.407,00
Total da Nota:									2.626,00
3208/0-2019	01 110.000 23/04/2019 128 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO					10989 27135411000140 AIE SERVIÇOS EIRELI - ME			
1	Lâmpada de vapor de sódio 250 wts Marca: Avant					PÇ	30,00	56,00	1.680,00
Total da Nota:									1.680,00
3209/0-2019	01 110.000 30/04/2019 128 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO					10986 27675543000165 V. B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME			
1	Caixa de sobrepor - sistema X Marca: Pluzie					PÇ	50,00	1,40	70,00
2	Disjuntor monopolar 10 A Marca: Lukma LDM10					PÇ	15,00	3,50	52,50
3	Disjuntor monopolar 40 A Marca: Lukma LDM40					PÇ	15,00	4,00	60,00
4	Disjuntor monopolar 50 A Marca: Lukma LDM50					PÇ	15,00	4,00	60,00
5	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 Marca: Avant A25					PÇ	20,00	8,50	170,00
6	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 40 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas Marca: Ecolume 40					PÇ	20,00	6,30	126,00
7	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 160 W; com base de encaixe E-27; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 220V - 60HZ; material fluorescente Marca: Lukma 49001					PÇ	20,00	5,15	103,00
8	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 Marca: Lukma 49002					PÇ	20,00	8,60	172,00
9	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 500 W; com base de encaixe E-40; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 220V - 60HZ; material fluorescente Marca: Lukma 49004					PÇ	20,00	12,50	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 252/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3209/0-2019	01	110.000	30/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10986 27675543000165 V. B. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME			
10	Tomada 4 x 2 20 amp. Marca: Ilumi 001085					PÇ	10,00	5,30	53,00
Total da Nota:									1.116,50
3210/0-2019	01	110.000	20/03/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, tipo de revestimento coberto, PVC rígido, material do condutor de cobre, seção nominal do condutor com área de seção de 1,5 mm ² , camada isolante PVC 70 graus, isolamento termoplástico, anti-chama, material da cobertura PVC rígido, conforme Norma Técnica NBR 6148 Marca: Shalom					M	200,00	0,93	186,00
2	Fotocélula 1000W x 220V Marca: Exatron					PÇ	10,00	32,50	325,00
Total da Nota:									511,00
3211/0-2019	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332 05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME			
1	Abraçadeira para XT-2 Marca: Inca					PÇ	20,00	0,93	18,60
2	Adaptador de tomadas padrão antigo para novo padrão de 10 amp/20 amp Marca: Davena					PÇ	20,00	3,12	62,40
3	Cabo elétrico, autoflexível, 6,00 mm, na cor preto Marca: ATS					M	200,00	1,98	396,00
4	Caixa de luz plástica, medindo 4 x 2 Marca: Petrópolis					PÇ	15,00	0,29	4,35
5	Canaleta 20 mm x 10 mm x 2,00 m - sistema X Marca: Alumbra					PÇ	40,00	5,45	218,00
6	Canaleta 40 x 16 mm x 2,0 m - sistema X Marca: Perlex					PÇ	30,00	12,83	384,90
7	Canaleta sistema X com fita dupla face, com adesivo Marca: Steck					CX	19,00	6,85	130,15
8	Chave disjuntora Trifásica 70 Amp Marca: Soprano					PÇ	20,00	67,25	1.345,00
9	Chuveiro com pressurizador 7.200 W Marca: Lorenzetti					PÇ	10,00	205,35	2.053,50
10	Condulete adaptador 3/4 Marca: Acquas					PÇ	20,00	0,99	19,80
11	Condulete curva 90° 3/4 Marca: Acquas					PÇ	20,00	2,95	59,00
12	Condulete eletroduto 3 m 3/4 Marca: Acquas					BR	20,00	8,40	168,00
13	Condulete luva lisa 3/4					PÇ	20,00	1,83	36,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 253/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3211/0-2019	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332 05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME			
	Marca: Acquas								
14	Condutele tampa 1 módulo					PÇ	20,00	1,58	31,60
	Marca: Acquas								
15	Condutele tampa 2 módulos					PÇ	20,00	1,55	31,00
	Marca: Acquas								
16	Condutele tampa 3 módulos					PÇ	20,00	3,31	66,20
	Marca: Acquas								
17	Condutele tampa cega					PÇ	20,00	0,99	19,80
	Marca: Acquas								
18	Disjuntor, padrão americano, unipolar, curva B, de 30 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO					PÇ	20,00	8,78	175,60
	Marca: Lorenzetti								
19	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (flexível), seção nominal do condutor com área de seção 2,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material de cobertura flexível, cor preto, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4.					M	50,00	0,70	35,00
	Marca: ATS								
20	Interruptor 2 x 4 3 teclas					PÇ	20,00	9,68	193,60
	Marca: Radial								
21	Lâmpada fluorescente compacta integrada, bulbo 4U, 45x127V					PÇ	20,00	37,35	747,00
	Marca: FLC								
22	Lâmpada fluorescente compacta; 25 W; 127 V; BULBO 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	10,49	209,80
	Marca: Ourolux								
23	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	30,00	34,37	1.031,10
	Marca: FLC								
24	Lâmpada fluorescente compacta; 45 W; 127 V; BULBO 1U ou 3U; Base E27; vida mediana mínima 8000 h; Conforme NBR 14538 e NBR 14539; com etiqueta compulsória do INMETRO					PÇ	30,00	30,19	905,70
	Marca: FLC								
25	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 20 W; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas					PÇ	50,00	6,37	318,50
	Marca: Sylvania								
26	Lâmpada LED milho 15W branco frio, bivolt automático branco frio (6000 K (100V - 240V 30 cm x 12 cm x 12 cm policarbonato e alumínio E-27)					PÇ	30,00	16,54	496,20
	Marca: LCQ								
27	Lâmpada LED milho 7W branco frio, bivolt automático branco frio (6000 K (100V - 240V 30 cm x 12 cm x 12 cm policarbonato e alumínio E-27)					PÇ	30,00	7,92	237,60
	Marca: LCQ								
28	Lâmpada LED tubular T8 18W 60 cm BIVOLT branco frio bivolt automático (100V - 240V) 60 cm x 04 cm x 03 cm policarbonato e alumínio					PÇ	100,00	20,18	2.018,00
	Marca: LCQ								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 254/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3211/0-2019	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332 05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME			
29	Luminária 2 x 40 com proteção anti-queda Marca: LB					PÇ	30,00	63,72	1.911,60
30	Luminária de emergência bivolt 2 x 8W Luminária autonoma de emergência, montado em plástico acrílico transparente com indicação de saída, com bateria chumbo ácido 6V/4AH; com 2 lâmpadas de 8W; com autonomia de 4 horas, com potência de 16W; com tensão de entrada bivolt, e frequência de 60HZ Marca: Seguremax					PÇ	20,00	16,00	320,00
31	Plafonier dec branco Marca: Redy					PÇ	50,00	3,19	159,50
32	Plug bipolar 2P macho Marca: Luster					PÇ	20,00	2,47	49,40
33	Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória do INMETRO e NBR 5114 e NBR 5172; tipo eletromagnético, com partida rápida e alimentação elétrica bivolt; com fator de potência alta (0,96) FPA; para 1 lâmpada e potência nominal de 40W Marca: RCG					PÇ	30,00	19,20	576,00
34	Refletor lâmpada mista 250W E-27 Marca: JCM					PÇ	20,00	29,95	599,00
35	Refletor retangular para lâmpadas 60W x 220V Marca: JCM					PÇ	20,00	29,97	599,40
36	Refletor retangular rosca E-40 Marca: JCM					PÇ	20,00	33,90	678,00
37	Relé fotoelétrico em plástico, tipo fotoelétrico, de 1000W com 220V Marca: Exatron					PÇ	20,00	19,70	394,00
38	Resistência para chuveiro Lorenzetti tipo Duo Shower, 220 volts Marca: Lorenzetti					PÇ	20,00	30,85	617,00
39	Soquete de porcelana Soquete para lâmpada incandescente, de porcelana, tamanho E27; rosca redondo, material interno metal condutor, 250 V.; Norma de especificação conforme NBR 8346 Marca: Morumbi					PÇ	30,00	2,95	88,50
40	Soquete de pressão para fluorescente Soquete para lâmpada fluorescente, com material interno de metal, com revestimento externo em PVC, anti-vibratório, para ser utilizado com HO; no formato fixo Marca: Lumibrás					PÇ	60,00	1,77	106,20
41	Tomada elétrica, de termoplástico, para computador, parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO Marca: Apoio					PÇ	30,00	7,84	235,20
42	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 Marca: Apoio					PÇ	30,00	4,85	145,50
Total da Nota:									17.892,30
3212/0-2019	01	110.000	02/05/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10207 26388185000147 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME			
1	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla simples, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	8,50	170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 255/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3212/0-2019	01	110.000	02/05/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10207 26388185000147 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME				
	Marca: Perlex									
2	Interruptor universal Interruptor elétrico, de termoplástico, de embutir, uma seção (paralela), com uma tecla, na cor branca, placa de 4 x 2, com 10A-250V, com certificação compulsória do INMETRO e NBR 6527					PÇ	20,00	8,50	170,00	
	Marca: Perlex									
3	Lâmpada alógena 250 wts luz branca					PÇ	20,00	57,50	1.150,00	
	Marca: Ideal									
4	Lâmpada mista, com formato do bulbo ovóide, norma EB2109/IEC11810, resolução 001541/88, 160 W; com base de encaixe E-27; bulbo preenchido com gás, com alimentação elétrica de 110V - 60HZ; material fluorescente					PÇ	30,00	17,10	513,00	
	Marca: Luz Atual									
5	Luminária tubular aletada 2 x 40W branca					PÇ	20,00	66,30	1.326,00	
	Marca: ECP									
Total da Nota:									3.329,00	
3213/0-2019	01	110.000	25/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	9481 20629332000147 INSTALL TECH MANUTENÇÃO ELÉTRICA E				
1	Adaptador de tomadas padrão novo para padrão antigo de 10 amp/20 amp					PÇ	15,00	2,96	44,40	
	Marca: Ilumi									
2	Condulete abraçadeira fechada 3/4					PÇ	50,00	5,47	273,50	
	Marca: Tramontina									
3	Condulete múltiplos de PVC (caixa)					PÇ	50,00	5,32	266,00	
	Marca: Tramontina									
4	Condulete tampa para tomada padrão					PÇ	50,00	7,36	368,00	
	Marca: Tramontina									
5	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (flexível), seção nominal do condutor com área de seção 4,0 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material de cobertura flexível, cor preto, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4.					M	100,00	1,98	198,00	
	Marca: Condex									
6	Fio elétrico, aplicação instalações elétricas, material do condutor de cobre, tempera mole, encordoamento classe 1 (sólido), seção nominal condutor com área de seção 1,5 mm2, camada isolante PVC, tensão 750V, material da cobertura PVC rígido, conforme norma técnica NBR NM 247-3 e 247-4					M	300,00	1,22	366,00	
	Marca: Condex									
7	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 20 m					RL	30,00	4,38	131,40	
	Marca: Imperial									
8	Interruptor 2 x 4 2 teclas					PÇ	30,00	9,89	296,70	
	Marca: Ilumi									
9	Interruptor elétrico, de termoplástico, bipolar com tecla dupla, para sistema X, com certificação compulsória do INMETRO					PÇ	20,00	10,00	200,00	
	Marca: Ilumi									
10	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 65W, 127 wlt; para reator universal (reator					PÇ	48,00	19,84	952,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 256/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3213/0-2019	01	110.000	25/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	9481 20629332000147	INSTALL TECH MANUTENÇÃO ELÉTRICA E			
	eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas Marca: Osram									
11	Lâmpada fluorescente tubular NBR IEC 60081; 65W, 220 wts; para reator universal (reator eletromagnético com starter, eletromagnético partida rápida ou eletrônico), características mínimas 5000 K; IRC 70; 2600 LM; Bulbo T12; Base G13; vida média 7500 horas Marca: Osram					PÇ	48,00	29,84	1.432,32	
12	Lâmpada LED milho 36W branco frio, bivolt automático branco frio (6000 K (100V - 240V 30 cm x 12 cm x 12 cm policarbonato e alumínio E-27) Marca: Golden					PÇ	100,00	36,79	3.679,00	
13	Lâmpada LED tubular T8 09W 60 cm BIVOLT branco frio bivolt automático (100V - 240V) 60 cm x 04 cm x 03 cm policarbonato e alumínio Marca: CTB					PÇ	100,00	17,00	1.700,00	
14	Reator eletrônico 2 x 40 wts Marca: Ready					PÇ	100,00	30,99	3.099,00	
15	Resistência para chuveiro Lorenzetti tipo Duo Shower, 127 volts Marca: Lorenzetti					PÇ	20,00	30,00	600,00	
16	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, com 2P+T; chatos+universal, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO Marca: Ilumi					PÇ	20,00	6,85	137,00	
17	Tomada elétrica, de termoplástico, para sistema X, na cor preta, com capacidade elétrica de 15A-250V; parafusos + placa; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 6147 e certificação compulsória do INMETRO Marca: Ilumi					PÇ	20,00	6,85	137,00	
18	Tomada para telefone sistema X Tomada para telefone, de termoplástico, parafusos + placa; Marca: Ilumi					PÇ	10,00	5,77	57,70	
Total da Nota:									13.938,34	
85/3-2019	01	100.003	13/03/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132	SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
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	51.397,03	51.389,88	
Total da Nota:									51.389,88	
98/2-2019	01	100.003	13/03/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132	SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos compreendendo a coleta,					KM	2.187,20	7,25	15.846,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 257/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
98/2-2019	01	100.003	13/03/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
	transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP								
Total da Nota:									15.846,26
3093/1-2019	01	110.000	13/03/2019	153	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7560 13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860			
1	Plotagem de projetos - colorido					SV	80,00	9,00	720,00
Total da Nota:									720,00
3200/1-2019	01	400.002	13/03/2019	157	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9768 62577929000135 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de informática relativos a seção de informações do banco de dados do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) para o processamento de multas de trânsito referente ao Município de Cajati.Vigência: 12 (doze) meses.					SV	1,00	558,00	558,00
Total da Nota:									558,00
92/2-2019	01	400.002	13/03/2019	169	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10523 02272879000156 CONSISTRANS - CONS. SIST. P/O TRÂNSI			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de locação de sistema computacional (software internet) para Gestão de Trânsito, incluindo sistema para educação no trânsito, processamento de multas de trânsito com impressão e envelopamento de notificações para expedição (postagem) e cadastramento e controle da sinalização de trânsito, conforme especificações contidas no Termo de Referência do edital.					MÊS	1,00	3.534,00	3.534,00
Total da Nota:									3.534,00
3205/0-2019	01	220.002	26/03/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	2,00	76,25	152,50
Total da Nota:									152,50
3206/0-2019	01	220.002	26/03/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	312,00	312,00
Total da Nota:									312,00
3201/0-2019	01	220.002	09/05/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	PLACA COM BANER (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas 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	23,99	135,00	3.238,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 258/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.238,65
3202/0-2019	01	220.002	09/05/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	PLACA COM BANER (Identificação de fachada): Placa com estrutura em ferro galvanizado, com lona em impressão digital, trama reforçada em 440 gramas, sendo a impressão com a qualidade da tinta original para perfeita visibilidade. Deverá ter aplicação de verniz sobre a lona impressa para durabilidade e resistência ao tempo. Nas escritas das placas 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	11,00	135,00	1.485,00
							Total da Nota:		1.485,00
99/3-2019	05	220.006	17/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF			
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	150,00	17,08	2.562,00
							Total da Nota:		2.562,00
100/6-2019	05	220.006	18/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	2,71	1.897,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,93	158,60
							Total da Nota:		2.055,60
101/5-2019	05	220.006	19/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485 21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI			
1	Abóbora paulista ou moranga, madura e seca, 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	150,00	2,54	381,00
							Total da Nota:		381,00
2295/0-2019 - 01	05	220.006	13/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Anulação da Nota nº 2295/0-2019						1,00	-286,00	-286,00
							Total da Nota:		-286,00
3203/0-2019	05	220.005	13/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Pão de hambúrguer, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 ou 8 unidades de 50 a 60g					UND	5.832,00	0,77	4.490,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 259/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3203/0-2019	05 220.005 13/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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. Marca: TENRI								
Total da Nota:									4.490,64
3204/0-2019	05 220.005 18/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
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). Marca: CEAGESP					KG	40,00	3,93	157,20
2	Alface crespa, extra (cerca de 400 g por unidade), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida sem passar do ponto de colheita, 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). Marca: CEAGESP					KG	40,00	2,33	93,20
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. Marca: CEAGESP					KG	152,00	2,60	395,20
4	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. Marca: CEAGESP					KG	67,00	2,66	178,22
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. Marca: CEAGESP					KG	152,00	2,93	445,36
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. Marca: CEAGESP					KG	40,00	4,77	190,80
7	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega. Marca: CEAGESP					KG	40,00	3,27	130,80
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,					UND	4.650,00	0,50	2.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 260/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3204/0-2019	05	220.005	18/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
	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. Marca: CEAGESP								
9	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. Marca: CEAGESP					KG	6,00	2,43	14,58
10	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; gráudo, 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. Marca: CEAGESP					KG	149,00	5,43	809,07
Total da Nota:									4.739,43
337/2-2019	01	110.000	13/03/2019	347	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Serviço de instrutor trompete/flugehorn/trompa - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
2	Serviços de instrutor percussão de vara/euphonium/tuba - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
3	Serviços de instrutor de percussão sinfônica e popular - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
4	Serviços de instrutor madeiras (calirnete, sax, flautas transversais) - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
5	Serviços de instrutor canto coral - 40 horas/mês					SV	1,00	1.120,00	1.120,00
6	Serviços de instrutor regente de bandas - 20 horas/mês					SV	1,00	560,00	560,00
7	Serviços de regente de camerata - 20 horas/mês					SV	1,00	560,00	560,00
8	Serviços de coreógrafo - 60 horas/mês					SV	1,37	1.679,96	2.296,00
9	Serviços de copista/arquivista/coordenador de música - 60 horas/mês					SV	1,42	1.479,57	2.096,10
10	Serviços de instrutor de violão - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
11	Serviços de instrutor de danças urbanas - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
12	Serviços de instrutor de teatro - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
13	Serviços de instrutor de violino - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
14	Serviços de instrutor regente de canto e coral - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
15	Serviços de instrutor de hip hop - 60 horas/mês					SV	1,00	1.680,00	1.680,00
16	Serviços de coordenador técnico, auxiliar de produções artísticas, designer gráfico e orientador das oficinas - 60 horas/mês					SV	2,83	1.800,02	5.100,00
Total da Nota:									28.532,10
2007/1-2019	05	303.002	13/03/2019	423	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906 27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de					H	100,00	22,00	2.200,00

SETOR CONTÁBIL

Página: 261/390

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2007/1-2019	05 Cajati - SP	303.002	13/03/2019	423	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906	27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA	416	

Total da Emissão:	163.004,20
-------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 262/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 14/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
487/2-2019	01	110.000	15/03/2019	50	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.995,00	0,04	78,40
Total da Nota:									78,40
3224/0-2019	01	110.000	19/03/2019	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10222 38340241800 ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
479/2-2019	01	110.000	15/03/2019	119	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	15.714,00	0,04	617,56
Total da Nota:									617,56
3222/0-2019	01	110.000	14/03/2019	148	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11073 14872805720 LIVIA PREST BERNABE			
1	Rescisão de contrato de trabalho por término do contrato a termo.						1,00	4.815,23	4.815,23
Total da Nota:									4.815,23
3223/0-2019	01	110.000	14/03/2019	149	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Fundo de Garantia rescisório de Livia Prest Bernabe.						1,00	116,17	116,17
Total da Nota:									116,17
3225/0-2019	01	110.000	14/03/2019	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10881 FUNDO NACIONAL E SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSI			
1	Recolhimento de 5% do FUNSET referente a Multas de Trânsito pagas via depósitos no mês de fevereiro/2019.						1,00	14,67	14,67
Total da Nota:									14,67
3221/0-2019	01	110.000	20/03/2019	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020 51672368000137 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.			
1	Pagamento de custas e emolumentos para o registro dos títulos no cartório de Registro de Imóveis que irá titular 95 áreas referente ao processo de regularização fundiária, conforme memorando nº 040/2019 em anexo.						1,00	39.596,74	39.596,74
Total da Nota:									39.596,74
870/1-2019	01	220.002	15/03/2019	258	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	772,00	0,04	30,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 263/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									30,34	
3217/0-2019	01	310.000	16/04/2019	401	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A	SV	1,00	2.000,07	2.000,07
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completa de veículo Renault Master L3H2 2.3 2018/2019 - CHASSI 93YMAF4XEKJ714085									
Total da Nota:									2.000,07	
3218/0-2019	01	310.000	04/04/2019	401	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A	SV	1,00	1.879,74	1.879,74
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completo de veículo Renault Master L2H2 2.3 2018/2019 - CHASSI 93YAMAFEXCKJ648081									
Total da Nota:									1.879,74	
466/1-2019	01	302.000	15/03/2019	510	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME	SV	14.461,00	0,04	568,32
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4									
Total da Nota:									568,32	
1370/0-2019 - 01	05	300.019	14/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10603 08778201000126 DROGAFONTE LTDA		1,00	-37,00	-37,00
1	Anulação da Nota nº 1370/0-2019									
Total da Nota:									-37,00	
488/3-2019	01	510.000	15/03/2019	606	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME	SV	14.375,00	0,04	564,93
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4									
Total da Nota:									564,93	
486/1-2019	01	510.000	15/03/2019	663	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME	SV	2.517,00	0,04	98,92
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4									
Total da Nota:									98,92	
481/2-2019	01	110.000	15/03/2019	690	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME	SV	15.372,00	0,04	604,12
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4									
Total da Nota:									604,12	
3220/0-2019	01	110.000	01/04/2019	708	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906 27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416	H	28,00	15,00	420,00
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 264/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		420,00
245/13-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A4					SV	465,00	0,24	111,45
							Total da Nota:		111,45
250/12-2018	01	110.000	16/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.229,00	0,04	87,60
							Total da Nota:		87,60
251/14-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A3					SV	24,00	0,25	6,05
							Total da Nota:		6,05
252/12-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.367,00	0,04	93,02
							Total da Nota:		93,02
256/10-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	897,00	0,04	35,25
							Total da Nota:		35,25
3831/13-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.969,00	0,04	116,68
							Total da Nota:		116,68
3851/1-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	393,00	0,04	15,44
							Total da Nota:		15,44
3853/3-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	687,00	0,04	27,00
							Total da Nota:		27,00
10678/1-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	3.481,00	0,04	136,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 265/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		136,80
10683/1-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	770,00	0,04	30,26
							Total da Nota:		30,26
10692/2-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.445,00	0,04	56,79
							Total da Nota:		56,79
10695/1-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	848,00	0,04	33,33
							Total da Nota:		33,33
10696/2-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	5.542,00	0,04	217,80
							Total da Nota:		217,80
10698/5-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.593,00	0,04	101,91
2	Impressão Laser Color em papel A4					SV	1.040,00	0,24	249,26
							Total da Nota:		351,17
10700/2-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	3.562,00	0,04	139,99
							Total da Nota:		139,99
11964/4-2018	01	110.000	15/03/2019	5001	5.0.01.39.81 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	579,00	0,04	22,75
							Total da Nota:		22,75
10679/4-2018	01	500.020	15/03/2019	5002	5.0.02.39.83 RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.227,00	0,04	48,22
							Total da Nota:		48,22
3830/12-2018	01	200.001	15/03/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.213,00	0,04	47,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 266/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		47,67
3862/1-2018	01	200.001	15/03/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	3.514,00	0,04	138,10
							Total da Nota:		138,10
10689/3-2018	01	220.002	15/03/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	15.341,00	0,04	602,90
							Total da Nota:		602,90
10690/2-2018	01	213.000	15/03/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.850,00	0,04	72,70
							Total da Nota:		72,70
260/11-2018	01	310.000	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	735,00	0,04	28,89
							Total da Nota:		28,89
261/12-2018	05	302.002	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	984,00	0,04	38,67
							Total da Nota:		38,67
263/15-2018	01	310.000	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.333,00	0,04	91,69
							Total da Nota:		91,69
3859/3-2018	01	310.000	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	749,00	0,04	29,44
							Total da Nota:		29,44
10671/5-2018	01	303.000	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	4.425,00	0,04	173,90
							Total da Nota:		173,90
10684/4-2018	01	302.000	15/03/2019	5006	5.0.06.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	12.485,00	0,04	490,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 267/390

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		490,66
12100/6-2018	01	301.000	25/03/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28511				SV	1,00	109,59	109,59
	2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28512				SV	1,00	109,59	109,59
	3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28513				SV	1,00	109,59	109,59
	4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28515				SV	1,00	109,59	109,59
	5	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28516				SV	1,00	109,59	109,59
	6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28521				SV	1,00	109,59	109,59
							Total da Nota:		657,54
12668/0-2018 - 01	05	302.011	12/04/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10603 08778201000126 DROGAFONTE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12668/0-2018					1,00	-23,50	-23,50
							Total da Nota:		-23,50
10673/5-2018	01	510.000	15/03/2019	5007	5.0.07.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
	1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4				SV	5.787,00	0,04	227,43
							Total da Nota:		227,43
10674/5-2018	01	510.000	15/03/2019	5007	5.0.07.39.83 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
	1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4				SV	594,00	0,04	23,34
							Total da Nota:		23,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 268/390

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Total da Emissão:

55.997,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 269/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 15/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
30/3-2019	01	110.000	18/03/2019	17	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	113,96	113,96
Total da Nota:									113,96
3016/1-2019	01	500.020	05/04/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA/ ESCOLA DE MODA E CORTE E COSTURA					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3016/2-2019	01	500.020	09/05/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE OFICINA/ ESCOLA DE MODA E CORTE E COSTURA					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3017/1-2019	01	500.020	05/04/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE MANICURE/PEDICURE					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3017/2-2019	01	500.020	07/05/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE MANICURE/PEDICURE					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3018/1-2019	01	500.020	08/04/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3018/2-2019	01	500.020	07/05/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7929 11273351894 CLEONICE PEDROSO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITORA DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3020/1-2019	01	500.020	05/04/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9255 32081173883 ANDREIA PEREIRA CAETANO			
1	Contratação de "Monitor de Oficina (Assistente de Cabeleireiro)" para Fundo Social de Solidariedade.					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:									1.150,00
3020/2-2019	01	500.020	07/05/2019	28	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9255 32081173883 ANDREIA PEREIRA CAETANO			
1	Contratação de "Monitor de Oficina (Assistente de Cabeleireiro)" para Fundo Social de Solidariedade.					MÊS	1,00	1.150,00	1.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 270/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.150,00
41/3-2019	01	500.020	18/03/2019	30	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	274,23	274,23
Total da Nota:									274,23
674/0-2019 - 01	01	500.020	15/03/2019	33	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9875 23058639856 MAGNOGLEDES ALCANTARA DE LIMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº674/0-2019						1,00	-265,10	-265,10
Total da Nota:									-265,10
24/3-2019	01	110.000	18/03/2019	50	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	318,47	318,47
Total da Nota:									318,47
23/5-2019	01	110.000	18/03/2019	95	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	498,03	498,03
Total da Nota:									498,03
135/28-2019	01	110.000	15/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		16,80	92,19	1.548,79
Total da Nota:									1.548,79
27/3-2019	01	110.000	18/03/2019	104	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	56,10	56,10
Total da Nota:									56,10
29/3-2019	01	110.000	18/03/2019	111	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	193,42	193,42
Total da Nota:									193,42
3231/0-2019	01	110.000	21/03/2019	119	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND		13,00	11,40	148,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 271/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		148,20
34/3-2019	01	100.000	18/03/2019	131	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	112,34	112,34
							Total da Nota:		112,34
26/3-2019	01	100.000	18/03/2019	142	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	524,77	524,77
							Total da Nota:		524,77
35/3-2019	01	110.000	18/03/2019	184	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	57,40	57,40
							Total da Nota:		57,40
25/3-2019	01	110.000	18/03/2019	216	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	770,46	770,46
							Total da Nota:		770,46
36/3-2019	01	200.001	18/03/2019	234	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	741,53	741,53
							Total da Nota:		741,53
1557/1-2019	01	200.001	15/03/2019	234	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265 27287245000106 EMPLORES CONSTRUTORA LTDA - EPP			
1	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, mobiliário e equipamentos escolares, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas Unidades Escolares EM Profº Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior e EMEB Victório Zanon.					MÊS	0,21	16.583,33	3.507,37
							Total da Nota:		3.507,37
679/1-2019	01	220.002	15/03/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza das unidades escolares.					SV	1,00	4.677,08	4.677,08
							Total da Nota:		4.677,08
680/1-2019	01	220.002	15/03/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de limpeza das Unidades Escolares do Ensino Fundamental.					SV	1,00	9.688,24	9.688,24
							Total da Nota:		9.688,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 272/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
871/4-2019	01	220.002	18/03/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	1.799,66	1.799,66
Total da Nota:									1.799,66
1597/1-2019	01	220.002	15/03/2019	258	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8479 03779133000104 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI			
1	Continuidade do "Sistema Educacional SESI/SP de Ensino" na Educação Infantil e Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, em 22 escolas da Rede Municipal de Ensino durante o ano letivo de 2019					MÊS	1,00	67.467,33	67.467,33
Total da Nota:									67.467,33
133/2-2019	05	220.005	15/03/2019	259	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265 27287245000106 EMPLORES CONSTRUTORA LTDA - EPP			
1	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, mobiliário e equipamentos escolares, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas Unidades Escolares EM Profº Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior e EMEB Victório Zanon.					MÊS	1,00	16.583,34	16.583,33
Total da Nota:									16.583,33
3232/0-2019	02	262.000	15/03/2019	267	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 (suburbano)					UND	170,00	7,70	1.309,00
Total da Nota:									1.309,00
38/3-2019	01	213.000	18/03/2019	290	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	528,17	528,17
Total da Nota:									528,17
681/1-2019	01	213.000	15/03/2019	290	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza das Unidades Escolares do Ensino Infantil.					SV	1,00	7.015,62	7.015,62
Total da Nota:									7.015,62
39/3-2019	01	212.000	18/03/2019	300	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	495,61	495,61
Total da Nota:									495,61
32/3-2019	01	110.000	18/03/2019	331	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	206,24	206,24
Total da Nota:									206,24
33/3-2019	01	110.000	18/03/2019	347	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 273/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33/3-2019	01	110.000	18/03/2019	347	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	178,08	178,08
Total da Nota:									178,08
31/3-2019	01	110.000	18/03/2019	376	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	413,73	413,73
Total da Nota:									413,73
2635/1-2019	05	303.002	15/03/2019	411	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA - AÇÚ - 06:40 h Marca: Princesa dos Campos					UND	60,00	5,00	300,00
Total da Nota:									300,00
20/3-2019	05	303.002	18/03/2019	423	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	137,25	137,25
Total da Nota:									137,25
3228/0-2019	01	301.000	05/04/2019	429	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Urna em acrílico: formato quadrado ou similar com dimensões aproximadas altura mínima 15 cm x fundo 15 cm x tampa 15 cm, dobradiças e fecho em acrílico transparente, cadeado com duas chaves 100% acrílico, espessura mínima de 2 mm, tampa com abertura mínima 10 cm comprimento x 1 cm de largura Marca: ILaser					PÇ	3,00	92,50	277,50
Total da Nota:									277,50
19/6-2019	05	301.001	18/03/2019	436	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	1.646,83	1.646,83
Total da Nota:									1.646,83
21/3-2019	01	301.000	18/03/2019	451	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	126,55	126,55
Total da Nota:									126,55
17/5-2019	01	302.000	18/03/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	835,37	835,37
Total da Nota:									835,37
22/3-2019	01	310.000	18/03/2019	522	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	131,97	131,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 274/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									131,97
1360/0-2019 - 01	05	300.017	15/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6188 04027894000164 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOF			
1	Anulação da Nota nº 1360/0-2019						1,00	-33,69	-33,69
Total da Nota:									-33,69
18/3-2019	05	302.002	18/03/2019	540	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	167,28	167,28
Total da Nota:									167,28
2161/1-2019	01	510.000	15/03/2019	590	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Caixa de medição de água padrão SABESP					PÇ	1,00	89,66	89,66
2	Caixa de gordura pequenas (capacidade de retenção de 18 litros) Marca: Metasul					PÇ	2,00	113,52	227,04
Total da Nota:									316,70
3233/0-2019	01	510.000	19/03/2019	592	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11074 34899914865 MICHELI MOREIRA			
1	Pagamento de aluguel social por um período de 6 meses para a munícipe Sra. Rute Cristina Mayeji Calore da Silva, conforme lei municipal nº 1024/2010, memorando 93/2019 e relatório social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
40/3-2019	01	510.000	15/03/2019	606	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	319,46	319,46
Total da Nota:									319,46
42/3-2019	01	510.000	18/03/2019	612	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	145,80	145,80
Total da Nota:									145,80
45/3-2019	01	510.000	18/03/2019	638	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	778,15	778,15
Total da Nota:									778,15
43/3-2019	01	510.000	18/03/2019	651	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	103,06	103,06
Total da Nota:									103,06
44/3-2019	01	510.000	18/03/2019	671	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			



SETOR CONTÁBIL

Página: 275/390

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
44/3-2019	01	510.000	18/03/2019	671	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.							1,00	547,91	547,91
							Total da Nota:		547,91	
3234/0-2019	01	110.000	20/03/2019	700	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 FEVEREIRO/2019.							1,00	51.436,65	51.436,65
							Total da Nota:		51.436,65	
28/3-2019	01	110.000	18/03/2019	708	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2019.							1,00	77,23	77,23
							Total da Nota:		77,23	
92/0-2019	01	110.000	20/03/2019	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 388 - Orbita Multiwork Serviços Ltda. - Me							1,00	5.800,76	5.800,76
							Total da Nota:		5.800,76	
							Total da Emissão:		193.076,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 276/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 18/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3245/0-2019	01	110.000	02/04/2019	7	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									74,99
508/2-2019	01	110.000	18/03/2019	14	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	201,05	3,21	645,18
Total da Nota:									645,18
3252/0-2019	01	500.020	02/04/2019	30	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99
Total da Nota:									14,99
3249/0-2019	01	110.000	02/04/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99
Total da Nota:									14,99
3179/1-2019	01	110.000	18/03/2019	92	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Moldura branca com 6,0 metros Marca: Plasbil					PÇ	19,00	22,00	418,00
Total da Nota:									418,00
135/29-2019	01	110.000	18/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
3251/0-2019	01	110.000	02/04/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	2,00	14,99	29,98
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									89,98
3265/0-2019	01	110.000	22/03/2019	104	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS R			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 277/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3265/0-2019	01	110.000	22/03/2019	104	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS R			
1	Serviço de franquia					SV	1,00	1.961,61	1.961,61
Total da Nota:									1.961,61
505/2-2019	01	110.000	18/03/2019	109	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Óleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	59,58	3,21	191,18
Total da Nota:									191,18
501/3-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Óleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	6.584,96	3,21	21.131,15
Total da Nota:									21.131,15
501/4-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura) Marca: PETROBRÁS					L	6.020,16	3,11	18.716,69
Total da Nota:									18.716,69
3177/1-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Forro de PVC branco, 0,20 x 5 metros Marca: Plasbil					PÇ	15,00	16,00	240,00
2	Meia cana PVC branca convencional Marca: Plasbil					PÇ	3,00	22,00	66,00
3	Canto interno PVC branco Marca: Plasbil					PÇ	4,00	3,60	14,40
4	Parafuso para forro 4,2 x 13 ponta agulha Marca: Ciser					PÇ	200,00	0,10	20,00
Total da Nota:									340,40
3178/1-2019	01	110.000	18/03/2019	128	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Fação de aço para mato 18" Marca: Tramontina					PÇ	10,00	27,00	270,00
Total da Nota:									270,00
3244/0-2019	01	110.000	02/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	2,00	14,99	29,98
2	Serviços de conserto com desmontagem de pneu, e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	20,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 278/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3244/0-2019	01	110.000	02/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837				
3	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	3,00	15,00	45,00	
Total da Nota:									94,98	
3268/0-2019	01	110.000	22/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	1,62	155,00	251,10	
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	4,00	185,00	740,00	
3	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	11,39	220,00	2.505,80	
Total da Nota:									3.496,90	
3269/0-2019	01	110.000	21/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9732 21782116000108 EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS TAPE				
1	Serviços de capotaria com aplicação de carpete, costurado mecanicamente, devidamente acondicionado no local da necessidade					H	12,64	110,00	1.390,40	
2	Serviços de conserto de parte mecânica de bancos, incluindo desmontagem, soldagem, reposição de pequenas peças e remontagem					H	3,87	150,00	580,50	
Total da Nota:									1.970,90	
3272/0-2019	01	110.000	19/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992 16675651000111 JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)					H	11,50	134,00	1.541,00	
Total da Nota:									1.541,00	
507/2-2019	01	110.000	18/03/2019	145	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA				
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	819,82	3,21	2.630,81	
Total da Nota:									2.630,81	
832/0-2019 - 01	01	110.000	18/03/2019	155	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 279/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
832/0-2019 - 01	01	110.000	18/03/2019	155	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES			
1	Anulação da Nota de Empenho nº832/0-2019						1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:									-1.000,00
489/2-2019	01	100.003	18/03/2019	169	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7710 13994589000132 VERSATIL COMERCIO E SERVICOS DE SIN			
1	Fornecimento, implantação e manutenção da sinalização vertical, horizontal e dispositivos auxiliares em vias públicas do município de Cajati - SP.				%		6,22	6.827,62	42.443,87
Total da Nota:									42.443,87
3247/0-2019	01	110.000	02/04/2019	184	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves				SV		1,00	14,99	14,99
Total da Nota:									14,99
3262/0-2019	01	110.000	30/04/2019	201	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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 Marca: LITORAL				GL		6,00	6,90	41,40
Total da Nota:									41,40
3267/0-2019	01	200.001	22/03/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.				H		10,64	155,00	1.649,20
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.				H		7,00	185,00	1.295,00
Total da Nota:									2.944,20
345/2-2019	01	220.002	18/03/2019	235	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Manutenção, cobertura do corredor e fechamento com muro e gradil do Departamento de Educação e Cultura, sito à Rua Roma, s/nº - Vila Antunes - Cajati - SP.				%		8,08	5.286,79	42.728,34
Total da Nota:									42.728,34
502/2-2019	05	220.005	18/03/2019	254	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10				L		2.250,18	3,21	7.220,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 280/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
502/2-2019	05 220.005 18/03/2019 254 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO					9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
	Marca: PETROBRÁS								
Total da Nota:									7.220,81
3250/0-2019	01 220.002 02/04/2019 258 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de inserts para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos leves					SV	4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									74,99
3255/0-2019	05 220.005 03/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
1	Alho picado, 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. Marca: SS					KG	97,00	10,50	1.018,50
2	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. Marca: RENATA					KG	118,00	8,04	948,72
3	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. Marca: SUDOESTE					KG	5,00	2,34	11,70
4	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). Marca: SILOTI					KG	90,00	1,30	117,00
5	Margarina com sal. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó reconstituído, sal, vitamina A, estabilizantes, conservadores, acidulantes, aromatizantes, antioxidantes e corantes permitidos por lei. Deve conter 80% de lipídeos, máximo de 600 mg de sódio por 100g e 15.000 UI de vitamina A por quilo. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 500g. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: COAMO FAMÍLIA					PE	136,00	2,78	378,08
6	Sal refinado – Iodado, beneficiado, isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areia e					KG	101,00	0,80	80,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 281/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3255/0-2019	05	220.005	03/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
	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). Marca: POP								
Total da Nota:									2.554,80
3256/0-2019	05	220.005	25/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	
1	Creme vegetal sabor original com sal contendo água, óleos vegetais interesterificados, sal, cloreto de potássio, vitaminas (E,A B6, Acido fólico, D e B12) estabilizantes mono e diglicerol, conservador benzoato de sódio, acidulante acido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao natural de margarina), antioxidante e corante natural urucum e cúrcuma. Não contem glúten, nem lactose. Embalagem primária: potes de polietileno de alta densidade, atóxicos, inodoro, opaco, com tampa para contato direto com alimento, mantendo perfeita vedação antes e após abertura do produto, pesando 250g. Rotulagem de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: BECEL					PE	7,00	6,99	48,93
Total da Nota:									48,93
3257/0-2019	05	220.005	26/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. C	
1	Biscoito salgado tipo cream-cracker. Ingredientes mínimos permitidos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, amido, sal, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Sem lactose ou proteínas do leite em sua composição. 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. Marca: LIANE					KG	118,00	6,94	818,92
2	Biscoito doce tipo maizena ou maria. Ingredientes mínimos permitidos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, extrato de malte, açúcar, amido, sal, fermento biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Sem lactose ou proteínas do leite em sua composição. 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. Marca: LIANE					KG	118,00	7,48	882,64
3	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. Marca: NESTOGENO 1					LA	25,00	14,70	367,50
Total da Nota:									2.069,06
3258/0-2019	05	220.005	26/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476	18097272000117	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 282/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3258/0-2019	05	220.005	26/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. C			
1	Carne bovina moída congelada (acém). Características: o produto deve apresentar-se moído, de cor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitas e materiais estranhos. Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando 2kg do produto. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: SALGUEIRO					KG	254,00	16,00	4.064,00
2	Carne bovina em cubos (paleta). Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. Os cubos deverão ter cerca de 20mm. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: FRIBOI					KG	272,00	20,95	5.698,40
3	Carne bovina em iscas (paleta) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: FRIBOI					KG	272,00	20,95	5.698,40
Total da Nota:									15.460,80
3259/0-2019	05	220.005	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC			
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 primária: 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. Marca: LINEU PINZON					KG	1.790,00	2,00	3.580,00
2	Biscoito doce tipo amanteigado, sabor integral. 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. Marca: MARILAN					KG	136,62	10,65	1.455,00
3	Biscoito doce tipo Maria Integral Sabor chocolate. Deve ser elaborado com matérias primas de qualidade, isento de sujidades, mofo e materiais estranhos. Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica pesando de 400 a 500g. Deve conter de 3 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: MARILAN					KG	136,62	10,80	1.475,50
4	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com					KG	188,00	10,78	2.026,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 283/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3259/0-2019	05	220.005	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC				
	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 de 500g a 1 kg. 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. Marca: PANCO									
5	Chocolate em pó solúvel - obtido pela mistura de cacau em pó e açúcar. Mínimo 50% cacau. Boa diluição em líquidos quentes ou frios. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, resistente, termossoldado, pesando 200g, 1 kg ou 2 kg. Pode ter segunda embalagem em caixas de papelão. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra. Marca: NUTRILÂNDIA					KG	9,00	8,20	73,80	
6	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. 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. Marca: PREDILECTA					LA	732,00	3,50	2.562,00	
7	Flocos para o preparo de purê de batata – Flocos de batata em pó para o preparo de purê de batata com rendimento mínimo 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. Marca: DELAMARIE					KG	81,00	12,00	972,00	
8	Leite em pó integral – origem exclusivamente nacional. Produto obtido a partir da desidratação do leite integral. Não deve conter glúten. Sem adição de amido ou sacarose ou outros enriquecimentos. Aspectos sensoriais: pó uniforme, sem grumos, de cor branca amarelada, com sabor agradável, não rançoso, de fácil diluição. Composição aproximada de gordura de 26g a 28g/100g, umidade máxima 3,5% e proteína 25%. Rendimento aproximado de 38 copos por kg. Embalagem primária: saco plástico metalizado atóxico, vedado hermeticamente, pesando 400g a 1000g. No rótulo deverá conter as informações do fabricante, marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra. Marca: ROMANO					KG	100,00	14,80	1.480,00	
9	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					KG	770,00	3,14	2.417,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 284/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3259/0-2019	05 220.005 29/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC			
	da data da entrega do produto. Marca: DIANA								
10	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). Marca: COAMO					LA	280,00	3,20	896,00
Total da Nota:									16.938,74
3260/0-2019	05 220.005 27/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	Almôndega bovina (bovino), cozida e congelada. Congelada individualmente (IQF). Ingredientes mínimos: carne bovina, água, gordura bovina, farinha de rosca, amido, clara de ovo, proteína animal de colágeno, dextrose, temperos e condimentos (exceto pimenta), estabilizantes, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Cada unidade deve pesar cerca de 20g (variação de +/-5g). Embalagem primária: plástica, própria para contato com alimentos, acondicionando no máximo 2kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 12 (doze) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: MINERVA DAWN FARMS					KG	300,00	22,90	6.870,00
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente. 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, com capacidade de acondicionamento de 1 a 2kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. Marca: LEVIDA					KG	520,00	10,85	5.642,00
Total da Nota:									12.512,00
3261/0-2019	05 220.005 27/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
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. Marca: GUARANI					KG	150,00	2,16	324,00
2	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 de 500g a 1 kg. 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	188,00	9,10	1.710,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 285/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3261/0-2019	05	220.005	27/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
	Marca: PANCO									
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor coco. Ingredientes mínimos permitidos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando de 400 g a 800 g. Sem lactose, isento de leite e proteína do leite em sua composição. 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.					UND	232,00	3,19	740,08	
	Marca: LIANE									
4	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 ardidados, 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	700,00	3,87	2.709,00	
	Marca: TIO LUIZINHO									
5	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 embalagem plástica, contendo 100 gramas. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data de entrega.					LA	5,00	1,30	6,50	
	Marca: TRISANTI									
6	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	50,00	12,30	615,00	
	Marca: NESTOGENO 2									
7	Composto lácteo adicionado de prebióticos par crianças acima de 12 meses. Produto isento de sacarose, com proteínas do soro do leite. Atende a recomendação da legislação pertinente a faixa etária estimada para uso. 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	55,00	15,00	825,00	
	Marca: NINHO FASES 1+									
8	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	6,00	3,83	22,98	
	Marca: SANTA AMÁLIA									
9	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente 750 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	63,00	1,90	119,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 286/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3261/0-2019	05 220.005 27/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
	Marca: BELMONT								
Total da Nota:									7.073,06
3264/0-2019	05 220.005 26/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de aves moída, empanada e congelada (com legumes): Composição básica: recortes de frango separados mecanicamente, farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, açúcar, proteína de soja, fécula de mandioca, dextrina, especiarias e vegetais (cenoura, milho, brócolis). Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 15 a 20g. Deve conter menos de 500mg de sódio %. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). Marca: BAITA SP SIF 3567					KG	360,00	14,50	5.220,00
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 -18° C ou mais frio). Marca: FENIX SP SIF 3567					KG	270,00	16,90	4.563,00
Total da Nota:									9.783,00
86/3-2019	01 110.000 18/03/2019 376 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades Volleybol, Basquete, Futsal e Atletismo, conforme projeto elaborado pelo Departamento de Esportes (TR do edital)					MÊS	1,00	11.500,00	11.500,00
Total da Nota:									11.500,00
19/7-2019	05 301.001 18/03/2019 436 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	56,10	56,10
Total da Nota:									56,10
2016/1-2019	01 301.000 18/03/2019 469 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Mesa dobrável medindo 68 x 76 x 70, em MDF, com 4 banquetes medindo 25 x 45 x 25. Marca: Móveis Bonafe					PÇ	1,00	328,40	328,40
Total da Nota:									328,40
2019/1-2019	05 301.010 19/03/2019 471 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Microondas: potência mínima 900W; Capacidade mínima 25 litros; 110V; com timer e display digital; relógio;					PÇ	3,00	518,70	1.556,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 287/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2019/1-2019	05	301.010	19/03/2019	471	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
	luz interna; Garantia de 12 meses. Marca: Philco								
Total da Nota:									1.556,10
503/2-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L	3.095,27	3,21	9.932,71
Total da Nota:									9.932,71
2220/1-2019	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Látex PVA para teto de boa qualidade e sem cheiro (branco) com 18 litros Marca: Lukscolor					LA	12,00	250,00	3.000,00
2	Água raz de 5 litros Marca: Itaquá					GL	5,00	53,00	265,00
3	Gesso Marca: Líder					KG	5,00	3,00	15,00
4	Massa corrida acrílico 3,600 ml Marca: Lukscolor					GL	2,00	22,00	44,00
5	Suporte para rolo de 23 cm Marca: Tigre					PÇ	10,00	6,00	60,00
Total da Nota:									3.384,00
2903/0-2019 - 01	01	302.000	18/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Anulação da Nota nº 2903/0-2019						1,00	-270,00	-270,00
Total da Nota:									-270,00
3263/0-2019	01	302.000	21/03/2019	504	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) Marca: AIR LIQUIDE					M3	37,50	16,93	634,88
Total da Nota:									634,88
385/2-2019	01	302.000	18/03/2019	510	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta de transporte e destinação final dos resíduos sólidos e serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na resolução CONAMA 358/2005 e atualizações posteriores.					KG	775,00	5,95	4.611,25
Total da Nota:									4.611,25
3243/0-2019	01	302.000	22/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 288/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3243/0-2019	01	302.000	22/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	11,24	97,00	1.090,28	
Total da Nota:									1.090,28	
3246/0-2019	01	302.000	02/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837				
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de inserts para pneus sem câmara em veículos leves					SV	3,00	14,99	44,97	
2	Serviços de conserto com desmontagem de pneu e aplicação de reparo (remendo) em câmaras de ar de veículos leves					SV	3,00	20,00	60,00	
3	Substituição de bicos em veículos leves e médios					SV	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									119,97	
3266/0-2019	01	302.000	22/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	5,42	135,00	731,70	
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	18,62	155,00	2.886,10	
Total da Nota:									3.617,80	
3270/0-2019	01	302.000	21/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9732 21782116000108 EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS TAPE				
1	Serviços de conserto de parte mecânica de bancos, incluindo desmontagem, soldagem, reposição de pequenas peças e remontagem					H	1,34	150,00	201,00	
Total da Nota:									201,00	
3271/0-2019	01	302.000	20/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67	
2	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 02					SV	1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									436,67	
504/2-2019	01	510.000	18/03/2019	603	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 289/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
504/2-2019	01	510.000	18/03/2019	603	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
	1	Oleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS				L	270,01	3,21	866,45	
Total da Nota:									866,45	
3242/0-2019	01	510.000	22/03/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI	26511439879		
	1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva:Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H	11,00	97,00	1.067,00	
Total da Nota:									1.067,00	
3273/0-2019	01	110.000	03/04/2019	694	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes	3490359		
	1	Calculadora de mesa; 12 dígitos; com bobina. Marca: CASIO				UND	2,00	230,00	460,00	
Total da Nota:									460,00	
2018/1-2019	05	500.008	19/03/2019	711	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142	01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
	1	Micro-ondas com capacidade mínima de 30 litros, potência mínima 1000 W - 110 Volts Marca: Philco				PÇ	1,00	542,33	542,33	
Total da Nota:									542,33	
2538/12-2018	01	110.000	18/03/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
	1	Execução de serviços de roçada e capinação na Divisão de Cultura do Município de Cajati - SP				MÊS	0,40	1.114,04	445,66	
Total da Nota:									445,66	
2539/12-2018	05	213.002	18/03/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
	1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP				MÊS	0,42	7.426,89	3.094,62	
Total da Nota:									3.094,62	
2540/12-2018	01	212.000	18/03/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
	1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Infantil do Município de Cajati - SP				MÊS	0,08	7.426,88	618,99	
Total da Nota:									618,99	



SETOR CONTÁBIL

Página: 290/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2541/12-2018	05	220.005	18/03/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	7.426,89	3.713,50	
Total da Nota:									3.713,50	
2542/12-2018	01	200.001	18/03/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação no Departamento de Educação do Município de Cajati - SP					MÊS	0,50	1.114,04	557,10	
Total da Nota:									557,10	
2543/12-2018	01	110.000	18/03/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	4797	04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Execução de serviços de roçada e capinação na Cozinha Piloto do Município de Cajati - SP					MÊS	0,10	1.114,03	111,44	
Total da Nota:									111,44	
93/0-2019	01	110.000	20/03/2019	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 086 - Viação Transcontilha Ltda.						1,00	238,36	238,36	
Total da Nota:									238,36	
94/0-2019	01	110.000	20/03/2019	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 097 - Viação Transcontilha Ltda.						1,00	2.286,69	2.286,69	
Total da Nota:									2.286,69	
Total da Emissão:									265.990,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 291/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 19/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112/3-2019	01	110.000	19/03/2019	6	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	617,66	4,53	2.797,38
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									2.797,38
893/0-2019 - 01	01	110.000	19/03/2019	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 893/0-2019						1,00	-7.469,97	-7.469,97
Total da Nota:									-7.469,97
894/0-2019 - 01	01	110.000	19/03/2019	45	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 894/0-2019						1,00	-45,07	-45,07
Total da Nota:									-45,07
117/3-2019	01	110.000	19/03/2019	47	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	452,01	4,53	2.047,15
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									2.047,15
3282/0-2019	01	110.000	19/03/2019	49	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	7.469,97	7.469,97
Total da Nota:									7.469,97
3283/0-2019	01	110.000	19/03/2019	49	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.						1,00	45,07	45,07
Total da Nota:									45,07
3280/0-2019	01	110.000	21/03/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	Pagamento Oficial de Justiça referente ao processo nº 1000155-93.2018.8.26.0312 - Alberisa Conceição dos Santos, conforme memorando nº 04/2019 em anexo.						1,00	79,59	79,59
Total da Nota:									79,59
3279/0-2019	01	110.000	21/03/2019	82	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5680 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A			
1	Certificação Digital para uso das Servidoras Oneida Franco Reis e Silvana Santos Rodrigues, conforme Memorando nº 045/2019 em anexo.						1,00	880,00	880,00
Total da Nota:									880,00
121/3-2019	01	110.000	19/03/2019	92	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

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 292/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
121/3-2019	01	110.000	19/03/2019	92	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	280,61	4,53	1.270,88
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									1.270,88
3297/0-2019	01	110.000	25/03/2019	111	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10351 62009642000109 IBRAP - INSTITUTO BRAS. INTEL. ADM. PI			
1	Pagamento referente ao Curso de Patrimônio Público que será realizado na cidade de São Paulo no dia 28/03/2019 para os membros da comissão técnica de bens patrimoniais: Ana Lúcia de Lara, Karina dos Santos Rodrigues e Philippe Gutierrez Cecília.						1,00	2.160,00	2.160,00
Total da Nota:									2.160,00
108/3-2019	01	110.000	19/03/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	977,32	4,53	4.426,28
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									4.426,28
116/3-2019	01	110.000	19/03/2019	151	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	125,30	4,53	567,48
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									567,48
446/4-2019	01	100.042	29/03/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	69,08	69,08
Total da Nota:									69,08
124/3-2019	01	110.000	19/03/2019	201	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	176,01	4,53	797,14
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									797,14
109/2-2019	01	220.002	19/03/2019	253	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	638,76	4,53	2.892,94
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:									2.892,94
115/3-2019	01	110.000	19/03/2019	372	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	526,67	4,53	2.385,28
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 293/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.385,28
3296/0-2019	01	310.000	26/03/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10328 34589964864 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
122/3-2019	05	303.002	19/03/2019	418	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	438,95	4,53	1.988,00
							Total da Nota:		1.988,00
2031/1-2019	05	301.010	19/03/2019	431	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Quadro de planejamento quadrimestral, com dimensões mínimas de 100 x 70 cm, com porta caneta, com moldura e cantoneiras arredondadas, com suporte para fixação em parede. Deverá possuir 4 quadros independentes, dias da semana distribuídos em colunas, espaço para descrever o mês em cada quadro Marca: STALO					UND	13,00	178,00	2.314,00
							Total da Nota:		2.314,00
2032/1-2019	01	301.000	19/03/2019	446	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Quadro de planejamento quadrimestral, com dimensões mínimas de 100 x 70 cm, com porta caneta, com moldura e cantoneiras arredondadas, com suporte para fixação em parede. Deverá possuir 4 quadros independentes, dias da semana distribuídos em colunas, espaço para descrever o mês em cada quadro Marca: STALO					UND	1,00	178,00	178,00
							Total da Nota:		178,00
114/3-2019	05	301.001	19/03/2019	465	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.375,01	4,53	6.227,42
							Total da Nota:		6.227,42
110/3-2019	01	302.000	19/03/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.569,69	4,53	7.109,12
							Total da Nota:		7.109,12
3290/0-2019	01	302.000	12/04/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10402 29829410000121 SHIRLEY FERNANDA DE BRITO 175098381			
1	Compressor de ar condicionado para veículo Ambulância FIAT DUCATO TA 2.3 Rontam 2016/2016					PÇ	1,00	1.480,00	1.480,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3290/0-2019	01	302.000	12/04/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10402	29829410000121	SHIRLEY FERNANDA DE BRITO 175098381		
	Marca: Magnetti Marelli									
									Total da Nota:	1.480,00
3295/0-2019	01	302.000	21/03/2019	504	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	22,00	16,93		372,46
	Marca: AIR LIQUIDE									
2	Ar comprimido medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	8,00	21,07		168,56
	Marca: AIR LIQUIDE									
									Total da Nota:	541,02
3291/0-2019	01	302.000	20/03/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6270	51084341000123	FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP		
1	Xarelto 20 mg 28 cp					CX	1,00	243,04		243,04
									Total da Nota:	243,04
3281/0-2019	01	302.000	21/03/2019	522	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11079	60765823000130	SOC BEN BRAS HOSP ALBERT EINSTEIN		
1	Pagamento de Inscrição para realização de Curso - III Simpósio de Terapia Nutricional, III Encontro de Nutrição em pacientes graves, IV Encontro Científico de Nutrição e II Simpósio de Nutrição em Oncologia para a Servidora Luciana Pompeu Paulino, na Cidade de São Paulo no período de 04 á 06 de Abril de 2019.						1,00	343,40		343,40
									Total da Nota:	343,40
3292/0-2019	01	510.000	29/03/2019	567	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de GUARANÁ, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	8,00	2,90		23,20
	Marca: ROSSI									
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	2,90		17,40
	Marca: ROSSI									
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,90		17,40
	Marca: ROSSI									

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									58,00
3293/0-2019	01	510.000	29/03/2019	568	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	12,00	16,50	198,00
2	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. Marca: BETS					UND	300,00	0,65	195,00
3	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	400,00	0,65	260,00
Total da Nota:									653,00
3294/0-2019	01	510.000	28/03/2019	568	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	200,00	0,72	144,00
Total da Nota:									144,00
673/0-2019 - 01	01	510.000	19/03/2019	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6009 17792982858 SILVIA APARECIDA DA ROSA AMARAL			
1	Anulação da Nota de Empenho nº673/0-2019						1,00	-316,70	-316,70
Total da Nota:									-316,70
111/3-2019	01	510.000	19/03/2019	603	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	668,13	4,53	3.025,96
Total da Nota:									3.025,96
120/3-2019	01	110.000	19/03/2019	705	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	84,60	4,53	383,15
Total da Nota:									383,15
123/3-2019	01	110.000	19/03/2019	705	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	49,88	4,53	225,90
Total da Nota:									225,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 296/390

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Total da Emissão:

45.970,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 297/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 20/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2217/1-2019	01	500.020	20/03/2019	30	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10443 30016537000100 Patricia Rodrigues Pedro				
1	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Zig Zag patrimônio 12303					SV	1,00	120,00	120,00	
2	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Zig Zag patrimônio 1816 (doação)					SV	1,00	120,00	120,00	
3	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Yamata Zig Zag patrimônio (doação)					SV	1,00	120,00	120,00	
4	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Yamata Reta patrimônio 8320					SV	1,00	150,00	150,00	
5	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Zig Zag patrimônio 12301					SV	1,00	120,00	120,00	
6	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Reta patrimônio 3033 (doação)					SV	1,00	120,00	120,00	
7	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer doméstica patrimônio 9394					SV	1,00	120,00	120,00	
8	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Galoneira patrimônio 8316					SV	1,00	120,00	120,00	
9	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overloqui Semi patrimônio 12306					SV	1,00	160,00	160,00	
10	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer doméstica patrimônio 18299					SV	1,00	125,00	125,00	
11	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer patrimônio doação					SV	1,00	120,00	120,00	
12	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Necchi patrimônio doação					SV	1,00	210,00	210,00	
13	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Renmore patrimônio doação					SV	1,00	95,00	95,00	
14	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Janome 4120 qds patrimônio 027306					SV	1,00	95,00	95,00	
15	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Lervia patrimônio doação					SV	1,00	170,00	170,00	
16	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Facilita patrimônio 021172					SV	1,00	120,00	120,00	
17	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer patrimônio 5525					SV	1,00	120,00	120,00	
18	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Galoneira Bracob patrimônio 8315					SV	1,00	120,00	120,00	
19	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Reta Industrial Silverstar patrimônio 8319 (doação)					SV	1,00	120,00	120,00	
20	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overlok Lumak patrimônio 8317					SV	1,00	120,00	120,00	
21	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Facilita patrimônio 18297					SV	1,00	145,00	145,00	
22	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overloq Sun Special patrimônio 3073 (doação)					SV	1,00	220,00	220,00	
23	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overlok patrimônio 2030					SV	1,00	130,00	130,00	
24	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Facilita patrimônio 030207					SV	1,00	95,00	95,00	
25	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Reta Zig Zag Ind patrimônio 435/42					SV	1,00	120,00	120,00	
26	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overlok Ind GN6 patrimônio 5060					SV	1,00	130,00	130,00	
27	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer reta patrimônio 4360					SV	1,00	120,00	120,00	
28	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overlok patrimônio 4030					SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:									3.645,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 298/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3307/0-2019	01	110.000	28/03/2019	92	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Torneira. Curta de jardim, entrada de ½ DN com adaptador 3/4. Cor: Prata e acabamento cromado					PÇ	4,00	25,50	102,00
Total da Nota:									102,00
64/3-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	3,76	600,00	2.256,90
Total da Nota:									2.256,90
131/13-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	36,00	5,50	198,00
Total da Nota:									198,00
131/14-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	244,00	5,50	1.342,00
Total da Nota:									1.342,00
131/15-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	88,00	5,50	484,00
Total da Nota:									484,00
131/16-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	624,56	5,50	3.435,08
Total da Nota:									3.435,08
132/1-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	2.025,44	5,50	11.139,92
Total da Nota:									11.139,92
135/30-2019	01	110.000	18/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	8,40	92,19	774,40
Total da Nota:									774,40
800/2-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	4,59	430,32	1.977,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 299/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.977,19
1859/1-2019	01	110.000	20/03/2019	95	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES:			
1	Confeção de adesivo BRASÃO medindo 53,5 x 41 cm, fundo branco					SV	2,00	50,00	100,00
2	Confeção de adesivo HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO medindo 32,4 x 24 cm (frase da direita), fundo: transparente, cor da fonte: branco					SV	1,00	15,00	15,00
3	Confeção de adesivo PEDIDO DE CAÇAMBA medindo 38,5 x 9 cm (frase da direita), fundo: transparente, cor da fonte: branco					SV	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									125,00
3129/0-2019 - 01	01	100.002	20/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10427 05738565000437 JUFAP COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3129/0-2019						1,00	-39,00	-39,00
Total da Nota:									-39,00
2824/1-2019	01	110.000	20/03/2019	153	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10634 08175591000140 TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM IN			
1	Licença perpétua do software de CAD - Monousuário ou em rede Marca: ZWCAD Pró 2019 - Spftlock					SV	3,00	2.426,00	7.278,00
Total da Nota:									7.278,00
1861/1-2019	01	110.000	20/03/2019	205	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES:			
1	Confeção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão do Brasão da Prefeitura, nas medidas de 37 cm de largura e 28,5 cm de altura, com aplicação					SV	3,00	50,00	150,00
2	Confeção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão do Brasão da Prefeitura, nas medidas de 20 cm de largura e 15,5 cm de altura, com aplicação					SV	6,00	30,00	180,00
3	Confeção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão da frase DEPOSITE SEU LIXO AQUI, nas medidas 61 cm de largura e 10,5 cm de altura, com aplicação					SV	9,00	40,00	360,00
4	Confeção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão de um desenho de identificação do objeto como sendo uma lixeira, nas medidas 16 cm de largura e 16 cm de altura, com aplicação					SV	9,00	20,00	180,00
Total da Nota:									870,00
801/1-2019	01	200.001	20/03/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	0,17	198,12	32,78
Total da Nota:									32,78
3301/0-2019	01	220.002	22/03/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7243 40461267870 FLÁVIA BORGES MARIA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	2.195,59	2.195,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 300/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
								Total da Nota:	2.195,59	
3300/0-2019	02	261.000	22/03/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11081 29466268813 IZABELA VALERIO				
1	Rescisão do Contrato de Trabalho				por iniciativa do empregado.			1,00	1.228,81	1.228,81
								Total da Nota:	1.228,81	
1860/1-2019	01	213.000	20/03/2019	290	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES				
1	Confecção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão do Brasão da Prefeitura, nas medidas de 37 cm de largura e 28,5 cm de altura, com aplicação					SV		1,00	50,00	50,00
2	Confecção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão do Brasão da Prefeitura, nas medidas de 20 cm de largura e 15,5 cm de altura, com aplicação					SV		2,00	30,00	60,00
3	Confecção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão da frase USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR, nas medidas 50 cm de largura e 10,5 cm de altura, com aplicação					SV		1,00	40,00	40,00
4	Confecção de adesivo, confeccionado em vinil, com impressão de um desenho de identificação do objeto como sendo uma lixeira, nas medidas 16 cm de largura e 16 cm de altura, com aplicação					SV		3,00	20,00	60,00
								Total da Nota:	210,00	
100/7-2019	05	220.006	25/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN				
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG		700,00	3,18	2.226,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		20,00	7,93	158,60
								Total da Nota:	2.384,60	
101/6-2019	05	220.006	26/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485 21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI				
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		150,00	2,91	436,50
2	Beterraba, suficientemente desenvolvida, firme; isenta de enfermidade; material terroso excessivo e umidade externa anormal; coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas e rachaduras / cortes.					KG		150,00	3,03	454,50
3	Pepino comum de qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG		150,00	2,71	406,50
								Total da Nota:	1.297,50	
3304/0-2019	05	220.005	29/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD				
1	logurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos. No rótulo deverá conter					UND		6.000,00	0,75	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 301/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3304/0-2019	05 220.005 29/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
	informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 15 dias na data de entrega - COTA PRINCIPAL								
	Marca: KINAGURT								
Total da Nota:									4.500,00
3305/0-2019	05 220.005 26/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12). Marca: CEAGESP					KG	40,00	3,93	157,20
2	Cebola grãda (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. Marca: CEAGESP					KG	67,00	2,66	178,22
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. Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,93	26,37
4	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente. Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,33	20,97
5	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	40,00	2,10	84,00
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. Marca: CEAGESP					KG	40,00	3,27	130,80
7	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente,					UND	150,00	0,50	75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 302/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3305/0-2019	05 220.005 26/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
	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. Marca: CEAGESP								
8	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. Marca: CEAGESP					KG	110,00	2,43	267,30
9	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; gráudo, 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. Marca: CEAGESP					KG	6,00	5,43	32,58
Total da Nota:									972,44
3306/0-2019	05 220.005 13/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Ovo de páscoa de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glaceante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: Gobeche					UND	3.693,00	14,94	55.173,42
Total da Nota:									55.173,42
2218/1-2019	01 110.000 20/03/2019 347 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10443 30016537000100 Patricia Rodrigues Pedro			
1	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Overlok patrimônio 8317					SV	1,00	266,00	266,00
2	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Facilita Reta patrimônio 18297					SV	1,00	95,00	95,00
3	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Singer Facilita Reta patrimônio 021109					SV	1,00	95,00	95,00
4	Serviços de manutenção, revisão e conserto de máquina de costura Galoneira patrimônio 8315					SV	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									596,00
1684/2-2019	01 110.000 20/03/2019 365 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES					10652 55561120000150 PREST MO ENGENHARIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, orçamentos, memorial descritivo para					%	50,69	203,43	10.312,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 303/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1684/2-2019	01	110.000	20/03/2019	365	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10652	55561120000150	PREST 'MO ENGENHARIA LTDA	
	Projeto arquitetônico para revitalização e destinação de uso para o complexo do Antigo Cinema de Cajati bem como auxiliar na fiscalização das referidas obras.								
Total da Nota:									10.312,33
2334/1-2019	01	302.000	20/03/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
1	Fonte 450W Desktop: Nível de certificação 80 PLUS Bronze; Power: 450W; MTBF: 100,000 horas; Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle; Tamanho do ventilador: 120 mm; Temperatura nominal de saída contínua: 40°C; Dimensões aproximadas: 150 mm x 140 mm x 86 mm; Tipo de cabo? Sleeved; Plug tipo: WW; Conectores: Conector ATX: 1x, Conector EPS: 1x, Conector Floppy: 1x Conector 4-Pin: 4x, Conector PCIe: 1x, Conector SATA: 4x; Com suporte aos padrões: ATX12V 2.4 / 2.3 / 2.2 / 2.01 e EPS 12V 2.92. Marca: Gammer					PÇ	10,00	240,00	2.400,00
Total da Nota:									2.400,00
2606/1-2019	01	302.000	20/03/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
1	Extensor para VGA: Cabo blindado contendo 1 plug macho e 1 plug fêmea, com comprimento mínimo de 3 metros. Marca: Central					PÇ	4,00	30,00	120,00
Total da Nota:									120,00
3299/0-2019	01	301.000	22/03/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11080	00653884290	RAISSA GUIMARAES MOTA	
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	37.128,51	37.128,51
Total da Nota:									37.128,51
2734/1-2019	05	301.002	20/03/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	10716	30861408000119	DOVALLE HOSPITALAR LTDA	
1	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefrina 10 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: DFL					CX	25,00	105,00	2.625,00
2	BABADOR DESCARTÁVEL - Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades. Marca: SSPLUS					UND	20,00	16,47	329,40
3	BROCAS ZÉCRYA HL- Broca do tipo Zécrya número 151, formato tronco-cônico, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Utilizada para odontossecação e corte/desgaste de osso. Ideal para cirurgia de siso incluso. Tamanho: 28 mm de comprimento total. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.					UND	25,00	23,60	590,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 304/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2734/1-2019	05 301.002 20/03/2019 448 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					10716 30861408000119 DOVALLE HOSPITALAR LTDA			
	Marca: Angelus Prima								
4	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorhexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					L	20,00	31,20	624,00
	Marca: Perioplak Reymer								
5	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	20,00	6,10	122,00
	Marca: Attaque Gel Biodinâmica								
6	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo: embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, número de lote, data de fabricação e procedência.					UND	100,00	1,98	198,00
7	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENOHIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID.- tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega					CX	5,00	39,48	197,40
	Marca: Hemospon Maquira								
8	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosizeqp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	15,00	6,90	103,50
	Marca: Iodondosul								
9	GRAU CIRÚRGICO 25cmX100m - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo filtração viral (FVE) atendendo à norma NBR 14.990—Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens, confeccionado em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla no sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					RL	5,00	145,00	725,00
	Marca: Hospiflex								
10	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega					VD	10,00	24,69	246,90
	Marca: Maquira								
11	LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	1,00	46,20	46,20
	Marca: Solidor								
12	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					CX	1,00	46,20	46,20
	Marca: Solidor								
13	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm -Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	20,00	2,10	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 305/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2734/1-2019	05	301.002	20/03/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	10716 30861408000119 DOVALLE HOSPITALAR LTDA			
14	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maquira					UND	10,00	2,10	21,00
15	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega Marca: Maquira					FR	5,00	19,84	99,20
16	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO Utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possui folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Contacto Angelus					UND	15,00	3,90	58,50
17	PARAMONOCLOROFENOL -material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20ml . Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maquira					UND	3,00	8,74	26,22
18	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Hydcal Technew					UND	10,00	25,85	258,50
19	POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual. Marca: Indusbelo					UND	15,00	2,68	40,20
20	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual. Marca: Art Vidro					UND	15,00	2,84	42,60
21	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/silica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: 3M					UND	4,00	49,87	199,48
22	RESINA COMPOSTA COR A3-Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL - Resina micro híbrida, seringa com 4 g;					UND	5,00	49,74	248,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 306/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2734/1-2019	05 301.002 20/03/2019 448 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					10716 30861408000119 DOVALLE HOSPITALAR LTDA			
	composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: 3M								
23	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO, TIPO II, À BASE DEÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL – KIT PÓ 38g E LÍQUIDO 15 ml - Cimento de oxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa espera; apresentação kit pó e líquido; pó cor MARFIM em frasco com aproximadamente 38 g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15 ml; composto basicamente por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gota + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data da entrega Marca: Interin Biodinâmica					UND	3,00	39,84	119,52
24	SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA LANCHE - Saco plástico leitoso, tipo para lanche; medindo aproximadamente 17x17 cm; embalagem com 100 unidades.					PCT	25,00	9,74	243,50
25	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega Marca: Maquira					KIT	1,00	85,63	85,63
26	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA –acondicionada em frasco com 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Hemoliq Technew					UND	3,00	23,10	69,30
27	TIRA DE LIXA DE AÇO –indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação. Marca: Maquira					UND	15,00	9,78	146,70
28	TIRA DE LIXA DE AÇO –indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação. Marca: Maquira					UND	15,00	9,78	146,70
29	TIRA DE LIXA DE POLIESTER Sof –Lex- indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características:tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro(sem abrasivo)para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes ;apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sof-Lex 3M					CX	10,00	49,90	499,00
30	TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – Atóxico 100% polipropileno, não estéril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Medix					PCT	25,00	9,87	246,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 307/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2734/1-2019	05	301.002	20/03/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	10716 30861408000119 DOVALLE HOSPITALAR LTDA			
31	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega Marca: Maquira					UND	4,00	7,41	29,64
Total da Nota:									8.476,74
1393/1-2019	05	300.034	20/03/2019	452	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10320 26994522000140 NOVO HORIZONTE PRÓTESES - EIRELI - I			
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	20,00	157,75	3.155,00
Total da Nota:									3.155,00
324/1-2019	01	310.000	20/03/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC			
1	Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva no gerador de energia automático, patrimônio nº 14.835, sendo: 01 visita quinzenal e mão de obra para execução das revisões preditivas programadas sempre do "Roteiro de Revisão Preditiva". Entende-se como revisão preditiva toda atividade realizada periodicamente a fim de reduzir ou evitar falha em equipamentos, registrando os eventos com possibilidade de atuação antes da falha ocorrer.A revisão será realizada em: Tanque de Combustível; Óleo lubrificante; Sistema de arrefecimento e bomba de água; Bomba injetora e sistema de injeção; Filtro de ar e turbinas; Sistema de partida; Outras verificações conforme proposta apresentada. Ligar o Grupo Gerador em Manual; Ligar o Grupo Gerador com Carga.					MÊS	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
802/2-2019	01	302.000	20/03/2019	510	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	5,93	312,36	1.851,67
Total da Nota:									1.851,67
1293/1-2019	01	302.000	20/03/2019	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de confecção de telas de proteção medindo 1,0 x 1,0 m					SV	2,00	150,00	300,00
2	Serviços de confecção de telas de proteção medindo 2,0 x 1,0 m					SV	14,00	300,00	4.200,00
3	Serviços de confecção de telas de proteção medindo 1,50 x 1,0 m					SV	2,00	225,00	450,00
4	Serviços de confecção de telas de proteção medindo 1,00 x 0,6 m					SV	9,00	90,00	810,00
Total da Nota:									5.760,00
3298/0-2019	01	302.000	22/03/2019	522	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8508 55232144000165 AD AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI			
1	Pagamento de hospedagem na cidade de São paulo no período de 04 á 06 de Abril para a Servidora Luciana Pompeu Paulino que participará de Curso "Simposio de Nutrição Albert Einster".						1,00	699,30	699,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 308/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		699,30
2759/0-2019 - 01	05	300.017	20/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6877 65817900000171 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			
1	Anulação da Nota nº 2759/0-2019						1,00	-7,20	-7,20
							Total da Nota:		-7,20
2733/1-2019	01	302.000	20/03/2019	535	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Tinta látex gelo com 18 litros					LA	1,00	129,45	129,45
2	Tinta látex branco com 18 litros					LA	6,00	129,45	776,70
3	Verniz em galão com 3,6 litros					GL	5,00	67,50	337,50
4	Lixa 150					PÇ	20,00	0,75	15,00
							Total da Nota:		1.258,65
279/7-2018	01	200.001	20/03/2019	5004	5.0.04.39.58 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	1,31	198,12	259,14
							Total da Nota:		259,14
							Total da Emissão:		174.253,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 309/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 21/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3308/0-2019	01	110.000	23/03/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10879 32103946000170 PAULINE READNY BARONE OLIVEIRA ALV			
1	Serviços de sonorização de médio porte de 10 a 12 horas					SV	1,00	1.499,00	1.499,00
Total da Nota:									1.499,00
3309/0-2019	01	110.000	25/03/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
135/31-2019	01	110.000	22/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	25,20	92,19	2.323,19
Total da Nota:									2.323,19
3286/1-2019	01	110.000	21/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10065 23420460000174 AUTO PECAS LIBERATO & LEMOS LTDA. -			
1	Bandeja da suspensão completa para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					PÇ	2,00	59,50	119,00
2	Correia dentada para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					KIT	1,00	48,90	48,90
3	Rolamento roda traseira para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					KIT	2,00	55,10	110,20
4	Alavanca de freio estacionário (freio de mão) para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					PÇ	1,00	104,00	104,00
5	Rolamento tensor para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					PÇ	1,00	41,60	41,60
6	Bieleta para veículo Renault Duster 1.6 4x2 2013/2014					PÇ	2,00	38,40	76,80
Total da Nota:									500,50
3156/0-2019 - 01	01	110.000	21/03/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3156/0-2019						1,00	-478,80	-478,80
Total da Nota:									-478,80
3315/0-2019	01	100.002	03/05/2019	131	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3886 04548536000105 SUERO - TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO E			
1	Locação de máquina retroescavadeira 4 x 4 - traçada, com potência mínima de 70 HP ano de fabricação não inferior a 2014 (com operador, combustível, manutenção e seguro contra terceiros por conta da empresa contratada).					H	200,00	118,73	23.746,00
Total da Nota:									23.746,00
453/1-2019	01	100.003	21/03/2019	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. L			
1	Fornecimento de materiais, aluguel de equipamentos e prestação de serviços de recomposição de pavimento no município de Cajati - SP					%	9,51	9.805,82	93.226,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 310/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									93.226,90
3151/0-2019 - 01	01	110.000	18/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3151/0-2019						1,00	-171,00	-171,00
Total da Nota:									-171,00
3310/0-2019	01	110.000	28/03/2019	588	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	1,00	6,15	6,15
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,72	72,00
3	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	4,00	14,95	59,80
Total da Nota:									137,95
3311/0-2019	01	110.000	07/05/2019	588	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414 03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,53	53,00
Total da Nota:									53,00
3312/0-2019	01	110.000	28/03/2019	588	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada. Marca: BRASILEIRO					L	1,00	5,50	5,50
2	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. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00
3	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00
Total da Nota:									135,50
65/4-2019	01	110.000	21/03/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792 00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A			
1	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos (tributários e não tributários) e demais receitas públicas municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e OUTROS, da Prefeitura Municipal de Cajati, através de lâminas de cobrança, carnês					UND	985,00	2,38	2.344,30

SETOR CONTÁBIL

Página: 311/390

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor							
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
65/4-2019	01	110.000	21/03/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792	000000000000191	BANCO DO BRASIL S.A					
	e assemelhados ou fichas de compensação ou ainda DAM – Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados												
									Total da Nota:	2.344,30			
3161/0-2019 - 01	01	110.000	21/03/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -					
1	Anulação da Nota nº 3161/0-2019												
									1,00	-399,00	-399,00		
									Total da Nota:	-399,00			
5664/5-2018	01	100.003	21/03/2019	5001	5.0.01.39.99 RP 2018 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. L					
1	Fornecimento de materiais, aluguel de equipamentos e prestação de serviços de recomposição de pavimento no município de Cajati - SP									%	7,37	9.805,78	72.228,41
									Total da Nota:	72.228,41			
									Total da Emissão:	196.145,95			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 312/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 22/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
186/3-2019	01	500.020	25/03/2019	30	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Março/2019.						1,00	184,48	184,48
Total da Nota:									184,48
187/5-2019	01	110.000	25/03/2019	50	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,93	102,93
Total da Nota:									102,93
187/6-2019	01	110.000	26/03/2019	50	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	104,98	104,98
Total da Nota:									104,98
3353/0-2019	01	110.000	25/03/2019	57	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10351 62009642000109 IBRAP - INSTITUTO BRAS. INTEL. ADM. PI			
1	Pagamento referente ao Curso "Compras Públicas", no dia 27/03/2019 na cidade de São Paulo, para o Servidor Erick Ferracini Dias Costa.						1,00	1.080,00	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
135/32-2019	01	110.000	22/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		3,00	92,19	276,57
Total da Nota:									276,57
135/33-2019	01	110.000	25/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		12,00	92,19	1.106,28
Total da Nota:									1.106,28
419/2-2019	01	110.000	26/03/2019	95	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.627,06	1.627,06
Total da Nota:									1.627,06
3319/0-2019	01	110.000	28/03/2019	95	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.				H		1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
3354/0-2019	01	110.000	25/03/2019	121	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9379 40900493852 PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de						1,00	600,00	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 313/390

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor							
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total				
3354/0-2019	01	110.000	25/03/2019	121	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9379	40900493852	PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA					
	custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.												
									Total da Nota:	600,00			
180/3-2019	01	110.000	26/03/2019	131	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO					
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.												
									1,00	104,72	104,72		
									Total da Nota:	104,72			
3320/0-2019	01	110.000	28/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI	26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.									H	2,50	185,00	462,50
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.									H	10,78	220,00	2.371,60
									Total da Nota:	2.834,10			
3324/0-2019	01	110.000	22/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992	16675651000111	JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS					
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)									H	16,00	134,00	2.144,00
									Total da Nota:	2.144,00			
3329/0-2019	01	110.000	25/03/2019	131	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9440	23680414000104	L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZACAO					
1	01 Pessoa para exercer a função de controlador de acesso/apoio e fiscalização, por até 4 horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizada e equipada com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.									SV	3,00	115,79	347,36
									Total da Nota:	347,36			
54/3-2019	01	100.000	26/03/2019	142	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO					
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.										1,00	317,80	317,80
									Total da Nota:	317,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 314/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
56/3-2019	01	110.000	26/03/2019	184	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	64,30	64,30
Total da Nota:									64,30
181/3-2019	01	110.000	26/03/2019	205	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
426/2-2019	01	200.001	26/03/2019	234	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	302,77	302,77
Total da Nota:									302,77
3323/0-2019	01	200.001	28/03/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H		12,32	97,00	1.195,04
Total da Nota:									1.195,04
427/2-2019	01	220.002	26/03/2019	258	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	10.313,80	10.313,80
Total da Nota:									10.313,80
3321/0-2019	01	220.002	28/03/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.				H		2,50	185,00	462,50
Total da Nota:									462,50
51/4-2019	01	213.000	26/03/2019	290	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	5.519,95	5.519,95
Total da Nota:									5.519,95
50/3-2019	01	212.000	26/03/2019	300	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	2.010,04	2.010,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 315/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.010,04
178/3-2019	01	110.000	26/03/2019	331	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	52,36	52,36
							Total da Nota:		52,36
53/5-2019	01	110.000	25/03/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	100,90	100,90
							Total da Nota:		100,90
53/6-2019	01	110.000	26/03/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	539,75	539,75
							Total da Nota:		539,75
55/3-2019	01	110.000	26/03/2019	376	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.135,93	1.135,93
							Total da Nota:		1.135,93
2604/1-2019	01	310.000	22/03/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFOF			
1	Extensor para USB: Cabo contendo 1 plug fêmea, com comprimento mínimo de 3 metros.					PÇ	10,00	10,50	105,00
							Total da Nota:		105,00
177/3-2019	05	303.002	26/03/2019	423	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
47/6-2019	05	301.001	26/03/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.113,77	1.113,77
							Total da Nota:		1.113,77
3330/0-2019	01	302.000	23/03/2019	504	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) Marca: AIR LIQUIDE					M3	12,00	16,93	203,16
							Total da Nota:		203,16
424/2-2019	01	302.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.221,63	1.221,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 316/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
424/2-2019	01	302.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
Total da Nota:									1.221,63
3318/0-2019	01	302.000	28/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	2,00	135,00	270,00
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	6,60	155,00	1.023,00
Total da Nota:									1.293,00
3322/0-2019	01	302.000	28/03/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	9,90	97,00	960,30
Total da Nota:									960,30
425/2-2019	01	302.000	26/03/2019	522	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	2.767,18	2.767,18
Total da Nota:									2.767,18
49/3-2019	05	302.002	25/03/2019	540	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Março/2019.						1,00	97,48	97,48
Total da Nota:									97,48
3317/0-2019	01	510.000	28/03/2019	565	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	14,47	135,00	1.953,45
Total da Nota:									1.953,45
420/5-2019	01	510.000	25/03/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	203,71	203,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 317/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		203,71
420/6-2019	01	510.000	26/03/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	106,08	106,08
							Total da Nota:		106,08
183/3-2019	01	510.000	26/03/2019	612	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
422/2-2019	01	510.000	26/03/2019	638	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	277,26	277,26
							Total da Nota:		277,26
421/2-2019	01	510.000	26/03/2019	651	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.388,89	1.388,89
							Total da Nota:		1.388,89
12756/1-2018	01	110.000	22/03/2019	5001	5.0.01.39.14 RP 2018 - GERAL	9440 23680414000104 L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZACAO			
1	Contratação de empresa especializada em sonorização de grande porte para o evento Natal Encantado 2018 que acontecerá nos dias 08, 14, 15, 22, 29 e 31 de dezembro de 2018, conforme Termo de Referência - Anexo VI do Edital.					%	11,98	935,00	11.200,00
							Total da Nota:		11.200,00
							Total da Emissão:		55.861,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 318/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 25/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3382/0-2019	01	110.000	29/03/2019	7	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	Placas de homenagem e agradecimento para servidores do ITESP e da Prefeitura por serviços prestados ao município em virtude de regularização fundiária e titulação no Bairro Parafuso					SV	3,00	50,00	150,00	
Total da Nota:									150,00	
1569/0-2019 - 01	01	500.020	25/03/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 1569/0-2019						1,00	-300,00	-300,00	
Total da Nota:									-300,00	
3383/0-2019	01	110.000	27/03/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Pagamento de Custa do Processo nº 0000327.29.2006.8.26.0294 - Vitor Dias, conforme memorando nº 5/2019 e guia em anexo.						1,00	132,65	132,65	
Total da Nota:									132,65	
3365/0-2019	01	110.000	27/03/2019	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4364	15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES			
1	Adiantamento para despesas com custeio de viagem, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
3358/0-2019	01	110.000	02/04/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	15,00	2,05	30,75	
Total da Nota:									30,75	
3359/0-2019	01	110.000	02/04/2019	82	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	15,00	11,90	178,50	
Total da Nota:									178,50	
135/34-2019	01	110.000	24/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 319/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		276,57
3363/0-2019	01	110.000	26/03/2019	95	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10351 62009642000109 IBRAP - INSTITUTO BRAS. INTEL. ADM. PI			
1	Pagamento referente ao Curso "Compras Públicas Passo a Passo" no dia 27/03/19, na cidade de São Paulo para o Servidor Tarcisio Antunes Duarte.						1,00	1.080,00	1.080,00
							Total da Nota:		1.080,00
3364/0-2019	01	110.000	27/03/2019	98	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10719 42078648817 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
2336/1-2019	01	110.000	25/03/2019	109	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Etiquetas para identificação de patrimônio. Dimensões aproximadas 46 mm x 15 mm; Coluna confeccionada em poliéster prata cromo fosco, com adesivo acrílico permanente; em rolo com no mínimo 1000 etiquetas, aprovado em teste de aplicação, liner fino translúcido para impressão de código de barras e dados.					RL	10,00	250,00	2.500,00
2	Ribbon de resina, material 100% resina, com resistência a solventes e abrasão comprovada após teste no local, cor preta, filme base em poliéster, resistência mínima ao calor 170°C, velocidade de impressão: 10 polegadas/segundo, recomendado para etiquetas em poliéster, rolos de 110 mm (largura) x mínimo de 74 m (comprimento) Marca: RIB					RL	20,00	35,00	700,00
							Total da Nota:		3.200,00
3362/0-2019	01	110.000	29/03/2019	116	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	2,00	2,05	4,10
							Total da Nota:		4,10
3361/0-2019	01	110.000	29/03/2019	119	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	2,00	11,90	23,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 320/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		23,80
3356/0-2019	01	110.000	27/03/2019	153	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020 51672368000137 REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.			
1	Pagamento referente as cópias de matrículas de todos os Imóveis pertencentes ao município de Cajati/SP.						1,00	2.403,27	2.403,27
							Total da Nota:		2.403,27
3384/0-2019	01	110.000	27/03/2019	155	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7865 12940975809 SILVÉRIO DOMINGUES			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
2736/1-2019	01	200.001	09/04/2019	231	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Persiana vertical em lâmina de PVC com suportes, buchas e parafusos.					M2	84,50	90,00	7.605,00
							Total da Nota:		7.605,00
873/0-2019 - 01	01	200.001	25/03/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº873/0-2019						1,00	-6,02	-6,02
							Total da Nota:		-6,02
3385/0-2019	02	272.000	25/03/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8431 29333401865 JUCIELLI DE LIMA OLIVEIRA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	5.084,09	5.084,09
							Total da Nota:		5.084,09
3378/0-2019	05	220.005	02/05/2019	329	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10905 20387100000120 DCG CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRC			
1	BLUSA; unissex; em tecido moletom soft mescla: 79 % algodão e 21 % poliéster, com gramatura mínima de 270 gramas/m²; gola tipo V, mangas longas com punho e barra em ribana 1x1; sem bolsos; aplicação do brasão pelo processo silk screen, centralizado no lugar do bolso esquerdo (de quem veste) e logo da 'Prefeitura Municipal de Cajati' nas costas superior/centralizado; na cor branco referência Pantone 11-4202. COSTURAS: em máquina reta 02 agulhas paralelas ponto fixo para fixação da gola; em máquina reta 01 agulha ponto fixo para fixação e pesponto do colarinho e gola, vista, bainhas e barra; aplicação de overlock nas partes desfiadas do tecido. PONTOS POR CENTÍMETRO: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. AVIAMENTOS: linha 120 pes./alg. ou 100% pes. na cor do tecido para as operações de fechamentos; fixações e pespontos; caseado e pregar botões; linha 120 e filamento para o overlock. Os produtos deverão ser confeccionados nos tamanhos PP, P, M, G, GG, EG, com opções de tamanhos especiais. Os produtos deverão ser embalados conforme a praxe do fabricante de forma a manter a integridade do produto do transporte até o uso e rotulados de acordo com a legislação em vigor. O fabricante deverá oferecer garantias contra defeitos de fabricação. O produto deverá atender a Lei nº 8078/90 do Código do Consumidor e as demais legislações pertinentes. Marca: DCG					UND	76,00	85,75	6.517,00

SETOR CONTÁBIL

Página: 321/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.517,00
2828/0-2019 - 01	01	110.000	12/04/2019	347	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Anulação da Nota nº 2828/0-2019						1,00	-4,35	-4,35
							Total da Nota:		-4,35
3049/1-2019	05	301.002	25/03/2019	448	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952	14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE		
1	Papel grau cirúrgico 10 cm x 100 metros – composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para a Saúde e Registro na ANVISA. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agentes esterilizantes nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripo sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Hospflex					RL	8,00	37,47	299,73
							Total da Nota:		299,73
3386/0-2019	01	302.000	02/04/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2108	72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO		
1	Adiantamento para despesas com viagem, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
3227/1-2019	01	302.000	25/03/2019	504	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	8012	64850027000156 BANPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAC		
1	Refil para sopa com 01 cavidade - caixa com 1000 unidades.					CX	3,00	620,97	1.862,91
							Total da Nota:		1.862,91
194/2-2019	05	302.002	27/03/2019	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	114,74	114,74
							Total da Nota:		114,74
194/3-2019	05	302.002	28/03/2019	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	28,04	28,04
							Total da Nota:		28,04
431/1-2019	05	302.002	28/03/2019	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	669,49	669,49
							Total da Nota:		669,49

SETOR CONTÁBIL

Página: 322/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2830/0-2019 - 01	05	302.002	12/04/2019	540	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 2830/0-2019						1,00	-26,10	-26,10	
Total da Nota:									-26,10	
3357/0-2019	01	510.000	27/03/2019	599	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6009 17792982858	SILVIA APARECIDA DA ROSA AMARAL			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	3.000,00	3.000,00	
Total da Nota:									3.000,00	
2636/0-2019 - 01	01	510.000	12/04/2019	663	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 2636/0-2019						1,00	-12,15	-12,15	
Total da Nota:									-12,15	
3366/0-2019	01	110.000	27/03/2019	708	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2020 51672368000137	REGISTRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOC.			
1	Pagamento de comunicações referente ao mês de Fevereiro/2019, conforme recibo me anexo.						1,00	1.009,92	1.009,92	
Total da Nota:									1.009,92	
Total da Emissão:									36.071,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 323/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 26/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2304/0-2019 - 01	01	110.000	26/03/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2304/0-2019						1,00	-230,90	-230,90
Total da Nota:									-230,90
443/3-2019	01	110.000	28/03/2019	50	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.748,83	2.748,83
Total da Nota:									2.748,83
2735/1-2019	01	110.000	09/04/2019	92	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Persiana vertical em lâminas de PVC que possuem 180C, que permitem o controle ideal da iluminação com aproximadamente 89 mm de largura; comando do lado esquerdo. Lâminas recolhem todas do centro para as extremidades. Metade para o lado direito e metade para o lado esquerdo. Com bandô; Cor palha ou a definir. Tecido 100% poliéster (sobrepôr a janela).					M2	3,84	90,00	345,60
Total da Nota:									345,60
132/2-2019	01	110.000	26/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	492,00	5,50	2.706,00
Total da Nota:									2.706,00
132/3-2019	01	110.000	26/03/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	850,00	5,50	4.675,00
Total da Nota:									4.675,00
135/35-2019	01	110.000	25/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,60	92,19	608,45
Total da Nota:									608,45
444/2-2019	01	110.000	28/03/2019	95	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	10.529,17	10.529,17
Total da Nota:									10.529,17
812/3-2019	01	110.000	26/03/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	48,00	375,88	18.042,24
Total da Nota:									18.042,24
3235/1-2019	01	110.000	02/04/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3235/1-2019	01	110.000	02/04/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E		
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	91,00	375,88	34.205,08	
Total da Nota:									34.205,08	
2242/1-2019	01	110.000	26/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR		
1	Refletor de led luz branca de sobrepor, fabricado em alumínio na cor preta para uso externo. Potência: 100 watts; Tensão: 90 a 240V (bivolt); Fluxo luminoso: mínimo de 6000 K; índice de reproção cor (IRC): mínimo de 75; Grau de proteção: IP65 ou IP 66 (uso externo)					PÇ	20,00	136,25	2.725,00	
2	Refletor de led luz branca de sobrepor, fabricado em alumínio na cor preta para uso externo. Potência: 70 watts; Tensão: 90 a 240V (bivolt); Fluxo luminoso: mínimo de 6000 K; índice de reproção cor (IRC): mínimo de 75; Grau de proteção: IP65 ou IP 66 (uso externo)					PÇ	5,00	79,40	397,00	
3	Parafuso francês de ¼ x 2 ½ zincado com porca					PÇ	200,00	0,40	80,00	
4	Tubo de PVC rígido branco, soldável para transporte de água fria em instalações prediais de esgoto, com diâmetro nominal de 150 mm, fabricado conforme NBR 5648/77 Marca: Pevesul					BR	15,00	139,20	2.088,00	
Total da Nota:									5.290,00	
213/2-2019	01	100.000	28/03/2019	131	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	104,14	104,14	
Total da Nota:									104,14	
3133/1-2019	01	110.000	26/03/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3216	02707199000118	NUNO AUTOMOVEIS LTDA		
1	Serviços de instalação de estribos em veículo Ford Ranger 2.2 4x4 XLS 2018/2019 placas DKH-2303 dos Serviços Municipais					SV	1,00	470,00	470,00	
Total da Nota:									470,00	
215/2-2019	01	100.000	28/03/2019	142	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	210,34	210,34	
Total da Nota:									210,34	
449/1-2019	01	100.000	28/03/2019	142	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.505,08	2.505,08	
Total da Nota:									2.505,08	
304/2-2019	01	100.003	26/03/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265	27287245000106	EMPLOR CONSTRUTORA LTDA - EPP		
1	Roçada manual					M2	134.747,91	0,08	10.810,96	
Total da Nota:									10.810,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 325/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
806/2-2019	01	100.003	26/03/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4797 04610302000132 SEBRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PAR.			
1	Contratação de empresa especializada para manutenção da Avenida Adolfo Muniz, Praça da Bíblia e Praça Antonio Ribeiro da Cunha				%		7,99	1.219,72	9.750,93
Total da Nota:									9.750,93
446/5-2019	01	100.042	28/03/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	20.639,87	20.639,87
Total da Nota:									20.639,87
446/6-2019	01	100.042	28/03/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	108.423,57	108.423,57
Total da Nota:									108.423,57
1908/1-2019	01	100.003	26/03/2019	166	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de reforma de pontes de balanço do Bairros Braço Feio, Vila do Carmo, Jacupiranguinha, Barra do Azeite, Vila Tatu (Telo), Jacupiranguinha (entre Jacupiranguinha e Vila Tatu), Vila Tatu (Centro), Vila Tatu (Baiano), Cortesias e Bico do Pato - Município de Cajati - SP				%		21,14	2.770,00	58.559,29
Total da Nota:									58.559,29
210/2-2019	01	110.000	28/03/2019	184	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	275,02	275,02
Total da Nota:									275,02
448/2-2019	01	110.000	28/03/2019	205	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.224,84	1.224,84
Total da Nota:									1.224,84
75/2-2019	01	110.000	26/03/2019	219	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para serviços de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede do setor de Saúde e Educação do Município de Cajati à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo em cada Departamento, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos para que a rede interna funcione adequadamente, conforme descrições do Termo de Referência do edital.				MÊS		1,00	395,83	395,83
Total da Nota:									395,83
3401/0-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR				UND		2,00	312,00	624,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 326/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									624,00
490/0-2019 - 01	05	220.005	26/03/2019	254	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Anulação da Nota nº 490/0-2019						1,00	-23,90	-23,90
Total da Nota:									-23,90
1295/1-2019	05	220.005	26/03/2019	254	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Kit de uniforme escolar contendo: 1 jaqueta do agasalho escolar de Cajati - SP, tamanhos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, PP, M, G, GG, GGG Marca: Victor´s Uniformes					UND	202,00	26,32	5.316,64
Total da Nota:									5.316,64
197/2-2019	01	220.002	28/03/2019	258	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	7.515,28	7.515,28
Total da Nota:									7.515,28
434/1-2019	01	220.002	28/03/2019	258	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.704,69	2.704,69
Total da Nota:									2.704,69
3403/0-2019	01	213.000	08/04/2019	285	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	76,25	76,25
Total da Nota:									76,25
491/0-2019 - 01	05	213.002	26/03/2019	286	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Anulação da Nota nº 491/0-2019						1,00	-11,20	-11,20
Total da Nota:									-11,20
1296/1-2019	05	213.002	26/03/2019	286	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Kit de uniforme escolar contendo: 1 jaqueta do agasalho escolar de Cajati - SP, tamanhos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, PP, M, G, GG, GGG Marca: Victor´s Uniformes					UND	34,00	26,32	894,88
Total da Nota:									894,88
198/2-2019	01	213.000	28/03/2019	290	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.943,97	1.943,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 327/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.943,97
435/1-2019	01	213.000	28/03/2019	290	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	5.900,01	5.900,01
Total da Nota:									5.900,01
648/2-2019	01	213.000	26/03/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica de diversas escolas do Ensino Infantil, Quadra da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães e Creches Sonho Encantado Bairro Vila Antunes e Creche Pequeno Príncipe Bairro Parafuso.					%	0,71	3.573,16	2.536,81
Total da Nota:									2.536,81
3404/0-2019	01	212.000	08/04/2019	296	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	2,00	312,00	624,00
Total da Nota:									624,00
492/0-2019 - 01	05	212.002	26/03/2019	297	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR ´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Anulação da Nota nº 492/0-2019						1,00	-1,60	-1,60
Total da Nota:									-1,60
1297/1-2019	05	212.002	26/03/2019	297	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR ´S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Kit de uniforme escolar contendo: 1 jaqueta do agasalho escolar de Cajati - SP, tamanhos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, PP, M, G, GG, GGG Marca: Victor ´s Uniformes					UND	17,00	26,32	447,44
Total da Nota:									447,44
199/2-2019	01	212.000	28/03/2019	300	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	484,67	484,67
Total da Nota:									484,67
436/1-2019	01	212.000	28/03/2019	300	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.001,84	1.001,84
Total da Nota:									1.001,84
3238/1-2019	01	200.001	02/04/2019	311	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	289,00	375,88	108.629,32

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		108.629,32	
811/3-2019	05	220.005	05/04/2019	313	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	80,00	375,88	30.070,40	
							Total da Nota:		30.070,40	
437/2-2019	01	110.000	28/03/2019	331	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.686,20	1.686,20	
							Total da Nota:		1.686,20	
813/3-2019	01	110.000	26/03/2019	339	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	3,00	375,88	1.127,64	
							Total da Nota:		1.127,64	
438/2-2019	01	110.000	28/03/2019	347	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.159,44	1.159,44	
							Total da Nota:		1.159,44	
212/2-2019	01	110.000	28/03/2019	376	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	3.922,58	3.922,58	
							Total da Nota:		3.922,58	
447/1-2019	01	110.000	28/03/2019	376	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	3.083,23	3.083,23	
							Total da Nota:		3.083,23	
814/3-2019	01	302.000	26/03/2019	380	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	46,00	375,88	17.290,48	
							Total da Nota:		17.290,48	
3241/1-2019	01	310.000	02/04/2019	380	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	238,00	375,88	89.459,44	
							Total da Nota:		89.459,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 329/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1247/2-2019	01	301.000	26/03/2019	434	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Capitão Brás, situado na Rua Vitor Pereira, nº 481 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
2	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Parafuso, situado na Rua Cristalino Batista, nº 300 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
3	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Bico do Pato, situado na Rua Salvador, esquina com Rua Piauí, nº 27 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
4	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Vila Muniz, situado na Rua Durvalino Lino Muniz, nº 45 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
5	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para ESF Vila Antunes, situado na Rua Antártica, nº 229 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									450,00
2611/1-2019	01	301.000	26/03/2019	434	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto de aparelho de ar condicionado Patrimônio 28546 - Komeco 12000 BTU, com desinstalação do ar condensadora, solda do tubo de cobre com vazamento, limpeza do sistema, carga de gás R22 e instalação do mesmo com teste funcional					SV	1,00	390,00	390,00
2	Serviços de conserto de aparelhos de ar condicionado Patrimônios 29985 e 299977 - Elgin 12.000 e 9.000 BTU) com desinstalação das condensadoras, solda do tubo de cobre com vazamento, limpeza do sistema, carga de gás R22 instalação dos mesmos e testes funcionais					SV	1,00	790,00	790,00
Total da Nota:									1.180,00
451/2-2019	05	301.001	28/03/2019	436	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	21.034,99	21.034,99
Total da Nota:									21.034,99
432/2-2019	01	301.000	28/03/2019	451	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.644,84	1.644,84
Total da Nota:									1.644,84
1831/0-2019 - 01	01	302.000	26/03/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº1831/0-2019						1,00	-76,80	-76,80
Total da Nota:									-76,80
2170/1-2019	01	302.000	26/03/2019	504	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Trena com 5 metros Marca: Brasfort					PÇ	1,00	13,35	13,35
2	Caixa de ferramentas em aço Marca: Fercar					PÇ	1,00	77,16	77,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 330/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									90,51
3397/0-2019	01	302.000	28/03/2019	504	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) Marca: AIR LIQUIDE					M3	32,00	16,93	541,76
Total da Nota:									541,76
3400/0-2019	01	302.000	08/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	312,00	312,00
Total da Nota:									312,00
74/2-2019	01	302.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para serviços de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede do setor de Saúde e Educação do Município de Cajati à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo em cada Departamento, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos para que a rede interna funcione adequadamente, conforme descrições do Termo de Referência do edital.					MÊS	1,00	395,83	395,83
Total da Nota:									395,83
84/3-2019	01	302.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica, elétrica e de telefonia nas Unidades de Saúde do Município de Cajati - SP					%	2,38	1.239,04	2.947,68
Total da Nota:									2.947,68
324/2-2019	01	310.000	26/03/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC			
1	Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva no gerador de energia automático, patrimônio nº 14.835, sendo: 01 visita quinzenal e mão de obra para execução das revisões preditivas programadas sempre do "Roteiro de Revisão Preditiva". Entende-se como revisão preditiva toda atividade realizada periodicamente a fim de reduzir ou evitar falha em equipamentos, registrando os eventos com possibilidade de atuação antes da falha ocorrer. A revisão será realizada em: Tanque de Combustível; Óleo lubrificante; Sistema de arrefecimento e bomba de água; Bomba injetora e sistema de injeção; Filtro de ar e turbinas; Sistema de partida; Outras verificações conforme proposta apresentada. Ligar o Grupo Gerador em Manual; Ligar o Grupo Gerador com Carga.					MÊS	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
428/2-2019	01	302.000	28/03/2019	510	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	17.107,78	17.107,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 331/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		17.107,78
3395/0-2019	01	302.000	18/04/2019	514	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Impressora térmica com 20 bobinas de etiquetas térmicas compatível com a impressora: Impressora de etiquetas: Transferência térmica e térmica direta: 102 mm por segundo; USB, RS-232 e Centronic Parallel; Textos , imagens, códigos de barra 1D, 2D e QR Code; 12 meses de garantia; Especificação: Part Number: 99-21402-011 PPLA; Peso: 2.000; Cor: branco; Modelo OS 214 Plus ou similar; Conectividade: Cabo RS-232, Cabo USB, Paralela; Etiquetas: Até 110 mm de largura; até 40 m de comprimento; Ribbons: 110 mm x 74 m, 110 mm x 91 m; Tecnologia de impressão: Transferência térmica e térmica direta; Resolução de impressão: 203 dbi; Velocidade de impressão: Até 102 mm/s; Memória RAM 8 MB; Memória Flash 4 MB; Ambiente de Operação Temperatura: de 4°C a 38°C; Umidade: de 0% até 90% sem condensação; Dimensões 17,3 cm x 20,1 cm x 23,9 cm; Garantia de 12 meses na impressora e 3 meses na cabeça de impressão; Itens na caixa: 1 impressora, 1 fonte de energia, 1 cabo de alimentação, 1 guia de instalação, 1 CD Rom, 1 Tubete de 12,7 mm para ribbon, 1 suporte de mídia; Interface Paralela, serial, USB; Segmento: Administrativo, Farmácia, Governo, Indústria Leve, Logística, Padaria, Petshop, Supermercado, Varejo; Aplicações: impressão de código de barras, impressão de etiquetas, impressão de QR Code, impressão de Tag; Sensores: reflexivo; Marca: Impr. Cód Zebra Gc420t 203dpi	PÇ	1,00	1.800,00	1.800,00				
							Total da Nota:		1.800,00
429/2-2019	01	302.000	28/03/2019	522	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.320,33	1.320,33
							Total da Nota:		1.320,33
1368/0-2019 - 01	05	300.017	26/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 1368/0-2019						1,00	-57,22	-57,22
							Total da Nota:		-57,22
1248/2-2019	05	302.002	26/03/2019	540	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo 10 mega de download e 03 mega de upload para CAPS Vila Antunes, situado na Rua Antartica, nº 276 - Cajati - SP.					MÊS	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:		90,00
815/3-2019	01	510.000	26/03/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	18,00	375,88	6.765,84
							Total da Nota:		6.765,84
3237/1-2019	01	510.000	02/04/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	27,00	375,88	10.148,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 332/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		10.148,76
439/4-2019	01	510.000	28/03/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	114,66	114,66
							Total da Nota:		114,66
3394/0-2019	01	510.000	27/03/2019	606	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10879 32103946000170 PAULINE READNY BARONE OLIVEIRA ALV			
1	Serviços de sonorização de médio porte de 4 a 6 horas					SV	1,00	1.299,99	1.299,99
							Total da Nota:		1.299,99
204/2-2019	01	510.000	28/03/2019	612	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	338,01	338,01
							Total da Nota:		338,01
442/2-2019	01	510.000	28/03/2019	624	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.190,93	1.190,93
							Total da Nota:		1.190,93
3399/0-2019	01	510.000	28/03/2019	631	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	76,25	76,25
							Total da Nota:		76,25
440/2-2019	01	510.000	28/03/2019	651	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.909,70	1.909,70
							Total da Nota:		1.909,70
3396/0-2019	01	110.000	29/03/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11086 79974384834 JOÃO BATISTA FERNANDES			
1	Ressarcimento de valor pago por caçamba, por motivo de não ter sido usada.						1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:		45,00
216/2-2019	01	110.000	28/03/2019	708	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	318,48	318,48
							Total da Nota:		318,48
450/1-2019	01	110.000	28/03/2019	708	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	935,84	935,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 333/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		935,84
233/3-2018	01	110.000	26/03/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	7538 00813398000185 ALM REFLORESTAMENTO EIRELI - ME			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada (60.900 m2) e limpeza (3.588 m) no Antigo Vazadouro, Aterro Municipal. Trecho da área de Preservação Permanente do Rio Jacupiranguinha e Mirante do Guaraú.					%	33,33	200,00	6.666,65
							Total da Nota:		6.666,65
4957/10-2018	01	310.000	26/03/2019	5006	5.0.06.39.47 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			
1	Contratação de empresa para fornecimento de internet em fibra ótica com mínimo de 10 mega de download e 03 mega de upload, pelo período de 12 (doze) meses para UBS Ver. Ângelo Bacin.					MÊS	1,00	97,00	97,00
							Total da Nota:		97,00
12662/0-2018 - 01	05	302.011	26/03/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6188 04027894000164 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOF			
1	Anulação da Nota nº 12662/0-2018						1,00	-1,86	-1,86
							Total da Nota:		-1,86
							Total da Emissão:		658.098,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 334/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 27/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3407/0-2019	01	110.000	27/03/2019	38	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.162,48	1.162,48
Total da Nota:									1.162,48
3408/0-2019	01	110.000	27/03/2019	38	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	43,28	43,28
Total da Nota:									43,28
3409/0-2019	01	110.000	27/03/2019	38	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	3.487,42	3.487,42
Total da Nota:									3.487,42
3448/0-2019	01	110.000	28/03/2019	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11012 35535183830 ERIKA RODRIGUES DE SENA			
1	Termo de Rescisão, complemento do Empenho 1686 de 11/02/2019.						1,00	51,63	51,63
Total da Nota:									51,63
3446/0-2019	01	110.000	01/04/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Pagamento de recolhimento de custas dos Processos nº 0002455.85.2007.8.26.0294 e 0004002.05.2003.8.26.0294 - Instaladora Elétrica Mauso Ltda., conforme memorando 6/2019 em anexo.						1,00	265,30	265,30
Total da Nota:									265,30
3410/0-2019	01	110.000	27/03/2019	76	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.162,48	1.162,48
Total da Nota:									1.162,48
3411/0-2019	01	110.000	27/03/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	609,27	609,27
Total da Nota:									609,27
3412/0-2019	01	110.000	27/03/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	3.487,42	3.487,42
Total da Nota:									3.487,42
3413/0-2019	01	110.000	27/03/2019	89	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	332,67	332,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 335/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		332,67
3414/0-2019	01	110.000	27/03/2019	89	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00
3415/0-2019	01	110.000	27/03/2019	89	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	3.535,17	3.535,17
							Total da Nota:		3.535,17
3450/0-2019	01	110.000	12/04/2019	93	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	140,00	4,35	609,00
							Total da Nota:		609,00
3460/0-2019	01	110.000	02/04/2019	93	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	40,00	4,25	170,00
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	40,00	2,25	90,00
							Total da Nota:		260,00
135/36-2019	01	110.000	26/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	19,20	92,19	1.770,05
							Total da Nota:		1.770,05
3416/0-2019	01	110.000	27/03/2019	106	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	690,09	690,09
							Total da Nota:		690,09
3417/0-2019	01	110.000	27/03/2019	106	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	2.183,70	2.183,70
							Total da Nota:		2.183,70
3405/0-2019	01	110.000	28/03/2019	116	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS Marca: BOTAFOGO/REAL					UND	1,00	90,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 336/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		90,00
3447/0-2019	01	110.000	01/04/2019	119	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPRESNA NACIONAL.					CM/CL	5,00	33,04	165,20
							Total da Nota:		165,20
3418/0-2019	01	110.000	27/03/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.546,79	1.546,79
							Total da Nota:		1.546,79
3419/0-2019	01	110.000	27/03/2019	125	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	10.798,74	10.798,74
							Total da Nota:		10.798,74
3132/1-2019	01	110.000	27/03/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA			
1	Estribo lateral esquerdo e direito para veículo Ford Ranger 2.2 4x4 XLS 2018/2019					CONJ	1,00	2.572,00	2.572,00
							Total da Nota:		2.572,00
3451/0-2019	01	110.000	12/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	120,00	4,35	522,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	260,00	4,35	1.131,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	144,00	3,55	511,20
							Total da Nota:		2.164,20
3462/0-2019	01	110.000	02/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	40,00	3,30	132,00
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	32,00	2,25	72,00
							Total da Nota:		204,00
3469/0-2019	01	110.000	02/04/2019	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10216 06387319846 ADILSON SALES COSTA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	2.500,00	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 337/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									2.500,00
1918/1-2019	01	100.002	27/03/2019	188	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Contratação de empresa para serviços de fornecimento, plantio e manutenção de grama tipo esmeralda no Aterro Municipal (490 m2), incluindo preparo do terreno e limpeza, antes e depois da realização dos serviços, assim como eventuais correções conforme TR do Meio Ambiente.					SV	1,00	6.250,00	6.250,00
Total da Nota:									6.250,00
654/2-2019	01	200.001	27/03/2019	234	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica no Departamento de Educação.					%	2,54	210,90	536,05
Total da Nota:									536,05
3420/0-2019	01	220.002	27/03/2019	250	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	401,27	401,27
Total da Nota:									401,27
3421/0-2019	01	220.002	27/03/2019	250	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.789,01	1.789,01
Total da Nota:									1.789,01
3449/0-2019	01	220.002	15/04/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	60,00	4,35	261,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	390,00	4,35	1.696,50
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	240,00	3,55	852,00
Total da Nota:									2.809,50
3136/1-2019	05	220.005	28/03/2019	259	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Impressão de "Cadernos Simulado da Fase I, Fase II, 1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano, 5º Ano", Prova do Programa Mais Alfabetização para o 1º ano e 2º ano, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75 g/m2 (1x1 cor), formato fechado: 21x28 cm, formato aberto: 42 x 28 cm. Acabamento, 2 grampos na lombada, com 1 dobra, incluindo arte final (os cadernos variam no número de paginas conforme a série, de 12 a 30 de conteúdo próprio a cada ano).					%	4,46	159,00	708,68
Total da Nota:									708,68
3459/0-2019	02	262.000	02/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	100,00	2,25	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 338/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3459/0-2019	02 262.000 02/04/2019 267 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	260,00	3,30	858,00
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	280,00	4,25	1.190,00
4	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	120,00	2,25	270,00
5	Vale transporte CAJATI x CIRCULAR - horários: 06:30 h; 07:00 h; 07:20 h; 07:50 h; 08:00 h; 10:00 h; 10:30 h; 12:00 h; 12:30 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h; 16:00 h; 17:10 h e 17:40 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	260,00	1,80	468,00
Total da Nota:									3.011,00
3453/0-2019	01 110.000 02/04/2019 345 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	3,30	66,00
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	18,00	4,25	76,50
Total da Nota:									142,50
3455/0-2019	01 110.000 15/04/2019 345 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					77 46701355000109 VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	48,00	4,35	208,80
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	69,00	4,35	300,15
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	48,00	3,55	170,40
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	16,00	5,15	82,40
Total da Nota:									761,75
3445/0-2019	01 110.000 02/04/2019 355 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	35,00	6,90	241,50
Total da Nota:									241,50
3454/0-2019	01 110.000 02/04/2019 355 3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	16,00	3,30	52,80
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	16,00	4,25	68,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 339/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3454/0-2019	01	110.000	02/04/2019	355	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
3	Vale transporte CAJATI x CIRCULAR - horários: 06:30 h; 07:00 h; 07:20 h; 07:50 h; 08:00 h; 10:00 h; 10:30 h; 12:00 h; 12:30 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h; 16:00 h; 17:10 h e 17:40 h					UND	22,00	1,80	39,60
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
Total da Nota:									160,40
3456/0-2019	01	110.000	12/04/2019	355	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	20,00	4,35	87,00
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
2	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	100,00	3,55	355,00
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	28,00	5,15	144,20
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
Total da Nota:									586,20
3422/0-2019	01	110.000	27/03/2019	369	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.702,54	1.702,54
Total da Nota:									1.702,54
3423/0-2019	01	310.000	27/03/2019	382	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	16.489,65	16.489,65
Total da Nota:									16.489,65
2333/1-2019	01	302.000	27/03/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFOF			
1	Placa mãe compatível com soquete LGA 1155 com áudio de alta definição (HD áudio) integrado de 5.1 canais; Rede 10/100/1000 Mbps padrão Gigabit Ethernet; Slots de expansão: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1 e 1x PCI; Portas de conexão: Traseira }1x PS/2 Combo (Teclado ou mouse), 4x USB 2, 2x USB 3.0, 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x RJ-45, 3x Áudio (2x Line in - Microfone e Auxiliar, 1x Line out - Fone de Ouvido)} e Frontal }2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x Line in (Microfone), 1x Line Out (Fone de ouvido); Conector interno USB3F: para conexão de 2x USB 3.0 frontais; ; Espelho; Compatibilidade com gabinete do modelo positivo Master D365 da marca POSITIVO. Marca: Mother FoxConn H61 CYBH61 iSyn					PÇ	4,00	430,00	1.720,00
Total da Nota:									1.720,00
3424/0-2019	01	303.000	27/03/2019	403	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	687,62	687,62
Total da Nota:									687,62
3425/0-2019	01	301.000	27/03/2019	426	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 340/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3425/0-2019	01	301.000	27/03/2019	426	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	5.279,58	5.279,58
Total da Nota:									5.279,58
3426/0-2019	01	301.000	27/03/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	499,00	499,00
Total da Nota:									499,00
3427/0-2019	01	301.000	27/03/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	24.265,99	24.265,99
Total da Nota:									24.265,99
3428/0-2019	01	301.000	27/03/2019	443	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	930,79	930,79
Total da Nota:									930,79
2731/1-2019	05	301.013	27/03/2019	465	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10716 30861408000119 DOVALLE HOSPITALAR LTDA			
1	Diapasão médico: material em alumínio não magnético e resistente à corrosão. cabo longo. Faixa de frequência de 128 ciclos pro segundo. Garantia de 12 meses.					PÇ	22,00	85,00	1.870,00
2	Estensiómetro individual com compressão de 10 gramas por milímetro quadrado. Com garantia de 12 meses.					PÇ	22,00	49,90	1.097,80
Total da Nota:									2.967,80
3429/0-2019	05	301.008	27/03/2019	473	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	416,67	416,67
Total da Nota:									416,67
3430/0-2019	05	301.008	27/03/2019	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									1.250,00
3431/0-2019	05	301.008	27/03/2019	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	5.279,59	5.279,59
Total da Nota:									5.279,59
3432/0-2019	01	302.000	27/03/2019	500	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	4.524,38	4.524,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 341/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.524,38
3433/0-2019	01	302.000	27/03/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	2.718,29	2.718,29
							Total da Nota:		2.718,29
3434/0-2019	01	302.000	27/03/2019	500	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	39.113,95	39.113,95
							Total da Nota:		39.113,95
2155/0-2019 - 01	01	302.000	27/03/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 2155/0-2019						1,00	-6,47	-6,47
							Total da Nota:		-6,47
3452/0-2019	01	302.000	12/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	100,00	4,35	435,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	80,00	4,35	348,00
3	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	40,00	5,15	206,00
4	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 05:30, 06:30, 06:45, 07:25, 08:00, 08:55, 09:55, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 16:10, 16:30, 17:25, 18:00, 18:10. Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	700,00	4,05	2.835,00
							Total da Nota:		3.824,00
3461/0-2019	01	302.000	02/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (centro) x Bairro MANOEL GOMES Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	80,00	2,25	180,00
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	90,00	4,25	382,50
3	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	100,00	2,25	225,00
							Total da Nota:		787,50
3435/0-2019	01	302.000	27/03/2019	516	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.907,63	1.907,63
							Total da Nota:		1.907,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 342/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3436/0-2019	01	302.000	27/03/2019	516	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	6.586,34	6.586,34
Total da Nota:									6.586,34
3437/0-2019	01	510.000	27/03/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	601,90	601,90
Total da Nota:									601,90
3438/0-2019	01	510.000	27/03/2019	600	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	4.735,19	4.735,19
Total da Nota:									4.735,19
3463/0-2019	01	510.000	12/04/2019	612	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIAÇAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	32,00	4,35	139,20
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	64,00	4,35	278,40
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	32,00	3,55	113,60
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	46,00	5,15	236,90
5	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 05:30, 06:30, 06:45, 07:25, 08:00, 08:55, 09:55, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 16:10, 16:30, 17:25, 18:00, 18:10. Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	4,05	81,00
Total da Nota:									849,10
3465/0-2019	01	510.000	24/04/2019	612	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	50,00	7,70	385,00
Total da Nota:									385,00
3467/0-2019	01	510.000	02/04/2019	612	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,25	45,00
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	3,30	66,00
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00
4	Vale transporte CAJATI x ABÓBORA - horários: 06:20 h; 10:00 h; 12:00 h; 14:30 h; 16:00 h e 18:00 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 343/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3467/0-2019	01	510.000	02/04/2019	612	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
5	Vale transporte CAJATI x VILA BRÁZ - horários: 06:00 h; 11:20 h; 12:20 h e 17:50 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,25	45,00
6	Vale transporte CAJATI x MACACO BRANCO - horários: 05:30 h; 10:40 h; 12:20 h e 18:00 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,25	85,00
Total da Nota:									411,00
3464/0-2019	01	510.000	12/04/2019	624	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 05:30, 06:30, 06:45, 07:25, 08:00, 08:55, 09:55, 11:55, 13:00, 13:55, 15:00, 16:10, 16:30, 17:25, 18:00, 18:10. Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	32,00	4,05	129,60
Total da Nota:									129,60
3466/0-2019	01	510.000	29/04/2019	624	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	150,00	7,70	1.155,00
Total da Nota:									1.155,00
3468/0-2019	01	510.000	02/04/2019	624	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	10,00	2,25	22,50
2	Vale transporte CAJATI x CIRCULAR - horários: 06:30 h; 07:00 h; 07:20 h; 07:50 h; 08:00 h; 10:00 h; 10:30 h; 12:00 h; 12:30 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h; 16:00 h; 17:10 h e 17:40 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	10,00	1,80	18,00
Total da Nota:									40,50
3439/0-2019	01	510.000	27/03/2019	628	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	2.246,23	2.246,23
Total da Nota:									2.246,23
3440/0-2019	01	510.000	27/03/2019	628	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	5.989,93	5.989,93
Total da Nota:									5.989,93
3441/0-2019	01	510.000	27/03/2019	644	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	499,00	499,00
Total da Nota:									499,00
3442/0-2019	01	510.000	27/03/2019	644	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 344/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3442/0-2019	01	510.000	27/03/2019	644	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.371,12	1.371,12
Total da Nota:									1.371,12
3457/0-2019	01	510.000	25/04/2019	663	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	30,00	7,70	231,00
Total da Nota:									231,00
3458/0-2019	01	510.000	02/04/2019	671	3.3.90.39.72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350	48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA		
1	Vale transporte CAJATI x CIRCULAR - horários: 06:30 h; 07:00 h; 07:20 h; 07:50 h; 08:00 h; 10:00 h; 10:30 h; 12:00 h; 12:30 h; 13:30 h; 14:00 h; 14:30 h; 16:00 h; 17:10 h e 17:40 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	30,00	1,80	54,00
2	Vale transporte CAJATI x MACACO BRANCO - horários: 05:30 h; 10:40 h; 12:20 h e 18:00 h Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	30,00	4,25	127,50
Total da Nota:									181,50
3443/0-2019	01	110.000	27/03/2019	702	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	113,33	113,33
Total da Nota:									113,33
3444/0-2019	01	110.000	27/03/2019	702	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	2.869,98	2.869,98
Total da Nota:									2.869,98
2125/1-2019	01	110.000	27/03/2019	708	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8070	33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS/		
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013					%	6,67	82,69	551,25
Total da Nota:									551,25
5138/10-2018	01	212.000	27/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica de diversas escolas do Ensino Infantil, Quadra da EMEIFR Joaquim da Costa Guimarães e Creches Sonho Encantado Bairro Vila Antunes e Creche Pequeno Príncipe Bairro Parafuso.					%	0,14	3.573,17	504,92
Total da Nota:									504,92
5139/10-2018	01	220.002	27/03/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064	12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.		
1	Execução de manutenção civil, hidráulica e rede lógica nas diversas Escolas do Ensino Fundamental e					%	0,97	3.134,74	3.051,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 345/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5139/10-2018	01 220.002 27/03/2019 5004 5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO					7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
	Quadra do Bairro Jacupiranguinha vinculada à EMEF Shirley Bueno								
Total da Nota:									3.051,32
11097/1-2018	05 301.009 27/03/2019 5006 5.0.06.52.35 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10787 81433039000102 SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTAI			
1	Switch: Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática e mais 4 portas SFP 1000BASE-X, ou uma combinação; Memória e processador: MIPS a 500 MHz; 32 MB de flash; tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb; SDRAM de 128 MB; Latência: Latência de 100 Mb: menor 5 us; Latência de 1000 Mb: menor 5 us; Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps; Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Características de gestão: IMC - Centro de gerenciamento inteligente; Interface de linha de comando ilimitada; Navegador Web; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB; Acompanha: 01 Cabo de força, 01 kit para montagem em rack e 01 Cabo de console. Garantia de 12 meses. Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Marca: Tplink TL-SG2424					UND	8,00	935,00	7.480,00
2	Roteador: deve estar em linha de produção pelo fabricante; Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 750 Mbps e suportar no mínimo os seguintes padrões: IEEE 802.11 b/g/n. mínimo de 04 (quatro) portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI, Mínimo 01 (uma) porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP, Mínimo 01 (um) porta padrão USB 2.0, deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP, possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT), mínimo de 02 (duas) antenas desmontáveis de 03 dBi tipo bipolar, potência mínima de saída de 17 dBm, suportar DMZ, deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP, Deverá possuir engenharia de tráfego QoS, Garantia de 12 meses. Marca: Tplink C20 AC750					UND	9,00	130,00	1.170,00
3	Computador portátil (notebook): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 0 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 15 polegadas widescreen; suportar resolução 1600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive com acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2; mouse tocuhpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 a;b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento dp equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. Marca: Acer A515					UND	1,00	3.045,00	3.045,00
4	Projektor multimidia (Datashow): Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e 01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 110-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA; Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen drive direto no					UND	1,00	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 346/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11097/1-2018	05	301.009	27/03/2019	5006	5.0.06.52.35 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10787 81433039000102	SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTAI		
	projektor (sem o uso de PC); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. Marca: Tomate MPR-2002								
Total da Nota:									12.895,00
95/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	4.048,89	4.048,89
Total da Nota:									4.048,89
96/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	5.546,25	5.546,25
Total da Nota:									5.546,25
104/0-2019	01	110.000	18/04/2019	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, educadores, entrevistadores e visitantes sociais referente a Março/2019.								
							1,00	4.128,27	4.128,27
Total da Nota:									4.128,27
97/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									15,00
98/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160	Cliovar Vale do Ribeira Serviços Odontológ		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	167,64	167,64
Total da Nota:									167,64
99/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	379,18	379,18
Total da Nota:									379,18
100/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	1.431,77	1.431,77
Total da Nota:									1.431,77
101/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711	BANCO BRADESCO S/A		
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.								
							1,00	2.901,58	2.901,58

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.901,58
102/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	10.226,08	10.226,08
							Total da Nota:		10.226,08
103/0-2019	01	110.000	27/03/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Férias Regulares dos Servidores Referente ao Mês de ABRIL/2019.						1,00	1.110,00	1.110,00
							Total da Nota:		1.110,00
							Total da Emissão:		247.798,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 348/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 28/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
441/3-2019	01	500.020	01/04/2019	30	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2019.						1,00	1.997,72	1.997,72
Total da Nota:									1.997,72
73/2-2019	01	110.000	28/03/2019	95	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9965 58091950000159 WAPT WOLPERT - SERVIÇOS DE LIMPEZA			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de copa, limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários (material de limpeza), materiais e equipamentos na sede administrativa da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					MÊS	1,00	6.600,00	6.600,00
Total da Nota:									6.600,00
3473/0-2019	01	110.000	28/03/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Adiantamento de Salário referente ao Mês de Março/2019.						1,00	321,89	321,89
Total da Nota:									321,89
2141/1-2019	01	110.000	28/03/2019	142	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completo de veículo FORD RANGER 2.2 4X4 XLS 2018/2019 - CHASSI 8AFAR23N3KJ132933					SV	1,00	1.845,23	1.845,23
Total da Nota:									1.845,23
446/7-2019	01	100.042	28/03/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Prestação de Serviço Administrativo sobre CIP - 03/2019.						1,00	3.005,45	3.005,45
Total da Nota:									3.005,45
3094/1-2019	01	200.001	28/03/2019	234	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde atualmente funciona o Departamento de Educação, localizado na Rua Roma, nº 310 - Município de Cajati - SP					%	8,32	726,98	6.050,91
Total da Nota:									6.050,91
3470/0-2019	01	240.000	06/05/2019	309	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10712 30562198000168 JOAO BARBOSA ALVES 06416694883			
1	Contratação de formador especializado em psicomotricidade para ministrar curso de formação continuada para os professores especialistas de Educação Física, Artes e AEE (Atendimento Educacional Especializado) e Orientadoras de Estudos. Público Alvo: Professores especialistas de Educação Física, Artes e AEE, Orientadores de Estudos, totalizando 18 profissionais. Carga horária: 36 hs. Conteúdo: partindo de uma metodologia sócio-interacionista e trabalhando os conceitos da psicomotricidade a formação terá foco na melhoria da prática didática dos professores especialistas visando o desenvolvimento do aluno de forma integral considerando características individuais.					SV	1,00	5.500,00	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 349/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.500,00
438/3-2019	01	110.000	01/04/2019	347	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2019.					UND	1,00	738,71	738,71
							Total da Nota:		738,71
3471/0-2019	01	110.000	29/03/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	30,00	2,05	61,50
							Total da Nota:		61,50
3472/0-2019	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	30,00	3,79	113,70
							Total da Nota:		113,70
2138/1-2019	01	302.000	28/03/2019	401	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completo de veículo RENAULT MASTER AMB. 2.3 2018/2019 - CHASSI 93YMAFEXAKJ713545					SV	1,00	1.592,18	1.592,18
							Total da Nota:		1.592,18
2139/1-2019	01	302.000	28/03/2019	401	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completo de veículo RENAULT MASTER AMB. 2.3 2018/2019 - CHASSI 93YMAFEXAKJ714125					SV	1,00	1.592,18	1.592,18
							Total da Nota:		1.592,18
2140/1-2019	01	302.000	28/03/2019	401	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9722 90180605000102 GENTE SEGURADORA S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Seguro para diversos veículos, caminhões, ônibus e equipamentos pertencentes a frota da Prefeitura do Município de Cajati. Cobertura de seguro completo de veículo RENAULT MASTER L3H2 2.3 2018/2019 - CHASSI 93YMAF4XEKJ664988					SV	1,00	1.805,43	1.805,43
							Total da Nota:		1.805,43
47/7-2019	05	301.001	01/04/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47/7-2019	05	301.001	01/04/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
	1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de Abril/2019.								280,71
									Total da Nota:	280,71
3474/0-2019	01	302.000	28/03/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	Adiantamento de Salário referente ao Mês de Março/2019.								4.839,83
									Total da Nota:	4.839,83
90/2-2019	01	302.000	28/03/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10564	07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTI			
	1	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - 02.05.02.003-8				EXM		7,00	74,27	519,89
	2	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - 02.05.02.004-6				EXM		54,00	74,27	4.010,58
	3	ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO - 02.05.02.005-4				EXM		41,00	74,27	3.045,07
	4	ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO - 02.05.02.006-2				EXM		29,00	74,27	2.153,83
	5	ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES				EXM		16,00	74,27	1.188,32
	6	ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - 02.05.02.011-9				EXM		23,00	74,27	1.708,21
	7	ULTRASSONOGRAFIA DE QUADRIS				EXM		1,00	74,27	74,27
	8	ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE - 02.05.02.012-7				EXM		3,00	74,27	222,81
	9	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL COM CADEIA GANGLONAR - 02.05.02.009-7				EXM		12,00	74,27	891,24
	10	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA - 02.05.02.014-3				EXM		82,00	74,27	6.090,14
	11	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) - 02.05.02.016-0				EXM		13,00	74,27	965,51
	12	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL - 02.05.02.018-6				EXM		62,00	74,27	4.604,74
									Total da Nota:	25.474,61
439/5-2019	01	510.000	01/04/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
	1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2019.								2.073,13
									Total da Nota:	2.073,13
5836/9-2018	01	310.000	28/03/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10564	07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTI			
	1	ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER				EXM		6,00	117,96	707,76
	2	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO - 02.05.02.015-1				EXM		1,00	117,96	117,96
	3	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA				EXM		1,00	144,23	144,23
									Total da Nota:	969,95
									Total da Emissão:	64.863,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 351/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Emissão: 29/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3524/0-2019	01	110.000	29/03/2019	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	14.314,79	14.314,79
							Total da Nota:		14.314,79	
3525/0-2019	01	110.000	29/03/2019	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	33.467,12	33.467,12
							Total da Nota:		33.467,12	
3702/0-2019	01	110.000	29/03/2019	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	1.002,34	1.002,34
							Total da Nota:		1.002,34	
3744/0-2019	01	110.000	29/03/2019	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	11.028,06	11.028,06
							Total da Nota:		11.028,06	
3526/0-2019	01	110.000	29/03/2019	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	6.354,10	6.354,10
							Total da Nota:		6.354,10	
3527/0-2019	01	110.000	29/03/2019	11	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	665,53	665,53
							Total da Nota:		665,53	
3528/0-2019	01	110.000	29/03/2019	11	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	210,52	210,52
							Total da Nota:		210,52	
3745/0-2019	01	110.000	29/03/2019	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	1.716,65	1.716,65
							Total da Nota:		1.716,65	
3529/0-2019	01	110.000	29/03/2019	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	873,17	873,17
							Total da Nota:		873,17	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 352/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3530/0-2019	01	500.020	29/03/2019	23	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.355,46	3.355,46
Total da Nota:									3.355,46
3703/0-2019	01	500.020	29/03/2019	24	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	223,19	223,19
Total da Nota:									223,19
3746/0-2019	01	500.020	29/03/2019	24	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.083,32	1.083,32
Total da Nota:									1.083,32
3531/0-2019	01	110.000	29/03/2019	38	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.288,46	5.288,46
Total da Nota:									5.288,46
3704/0-2019	01	110.000	29/03/2019	39	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	279,00	279,00
Total da Nota:									279,00
3747/0-2019	01	110.000	29/03/2019	39	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.220,58	1.220,58
Total da Nota:									1.220,58
3748/0-2019	01	110.000	29/03/2019	46	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.723,85	1.723,85
Total da Nota:									1.723,85
3532/0-2019	01	110.000	29/03/2019	49	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.619,20	8.619,20
Total da Nota:									8.619,20
3533/0-2019	01	110.000	29/03/2019	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.278,14	3.278,14
Total da Nota:									3.278,14
3749/0-2019	01	110.000	29/03/2019	54	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

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 353/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3749/0-2019	01	110.000	29/03/2019	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	756,59	756,59
Total da Nota:									756,59
3534/0-2019	01	110.000	29/03/2019	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	36.101,90	36.101,90
Total da Nota:									36.101,90
3535/0-2019	01	110.000	29/03/2019	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	281,00	281,00
Total da Nota:									281,00
3536/0-2019	01	110.000	29/03/2019	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.351,13	3.351,13
Total da Nota:									3.351,13
3705/0-2019	01	110.000	29/03/2019	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.391,84	3.391,84
Total da Nota:									3.391,84
3750/0-2019	01	110.000	29/03/2019	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	11.816,97	11.816,97
Total da Nota:									11.816,97
3537/0-2019	01	110.000	29/03/2019	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.128,50	1.128,50
Total da Nota:									1.128,50
3538/0-2019	01	110.000	29/03/2019	64	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	513,00	513,00
Total da Nota:									513,00
3539/0-2019	01	110.000	29/03/2019	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
Total da Nota:									1.785,55
3540/0-2019	01	110.000	29/03/2019	70	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 354/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3540/0-2019	01	110.000	29/03/2019	70	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	892,77	892,77
Total da Nota:									892,77
3751/0-2019	01	110.000	29/03/2019	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	412,10	412,10
Total da Nota:									412,10
3541/0-2019	01	110.000	29/03/2019	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	26.225,66	26.225,66
Total da Nota:									26.225,66
3542/0-2019	01	110.000	29/03/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.124,00	1.124,00
Total da Nota:									1.124,00
3543/0-2019	01	110.000	29/03/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	0,61	0,61
Total da Nota:									0,61
3544/0-2019	01	110.000	29/03/2019	76	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	798,40	798,40
Total da Nota:									798,40
3706/0-2019	01	110.000	29/03/2019	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	632,41	632,41
Total da Nota:									632,41
3752/0-2019	01	110.000	29/03/2019	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	7.720,62	7.720,62
Total da Nota:									7.720,62
3545/0-2019	01	110.000	29/03/2019	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	284,04	284,04
Total da Nota:									284,04
3500/0-2019	01	110.000	02/04/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 355/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3500/0-2019	01	110.000	02/04/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	4,00	2,05	8,20
Total da Nota:									8,20
3546/0-2019	01	110.000	29/03/2019	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	766,08	766,08
Total da Nota:									766,08
3501/0-2019	01	110.000	02/04/2019	82	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	4,00	11,90	47,60
Total da Nota:									47,60
3547/0-2019	01	110.000	29/03/2019	89	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	27.594,98	27.594,98
Total da Nota:									27.594,98
3548/0-2019	01	110.000	29/03/2019	89	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	702,50	702,50
Total da Nota:									702,50
3549/0-2019	01	110.000	29/03/2019	89	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.394,96	1.394,96
Total da Nota:									1.394,96
3550/0-2019	01	110.000	29/03/2019	89	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.019,61	1.019,61
Total da Nota:									1.019,61
3551/0-2019	01	110.000	29/03/2019	89	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	51,89	51,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 356/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		51,89
3707/0-2019	01	110.000	29/03/2019	90	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.441,71	1.441,71
							Total da Nota:		1.441,71
3753/0-2019	01	110.000	29/03/2019	90	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	7.360,77	7.360,77
							Total da Nota:		7.360,77
3552/0-2019	01	110.000	29/03/2019	91	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.106,77	1.106,77
							Total da Nota:		1.106,77
3553/0-2019	01	110.000	29/03/2019	94	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	664,98	664,98
							Total da Nota:		664,98
3516/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5.						1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
3519/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93490-9, 95301-6, 93466-6.						1,00	1.781,50	1.781,50
							Total da Nota:		1.781,50
3520/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 507981-0.						1,00	2,50	2,50
							Total da Nota:		2,50
3521/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1.						1,00	1,30	1,30
							Total da Nota:		1,30
3522/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 13537-2.						1,00	10,18	10,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 357/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										10,18
3523/0-2019	01	110.000	29/03/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 14467-3							1,00	1.054,34	1.054,34
Total da Nota:										1.054,34
3701/0-2019	01	110.000	04/04/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577	61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Pagamento de Seguro de vida para os estagiários: Luana Leticia da Silva Sabijon e Paola de Moraes Silva.							1,00	121,98	121,98
Total da Nota:										121,98
3554/0-2019	01	110.000	29/03/2019	101	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	3.487,43	3.487,43
Total da Nota:										3.487,43
3555/0-2019	01	110.000	29/03/2019	101	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	146,47	146,47
Total da Nota:										146,47
3708/0-2019	01	110.000	29/03/2019	102	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	290,71	290,71
Total da Nota:										290,71
3754/0-2019	01	110.000	29/03/2019	102	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	838,70	838,70
Total da Nota:										838,70
3556/0-2019	01	110.000	29/03/2019	106	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	8.127,17	8.127,17
Total da Nota:										8.127,17
3557/0-2019	01	110.000	29/03/2019	106	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	421,50	421,50
Total da Nota:										421,50
3558/0-2019	01	110.000	29/03/2019	106	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	499,00	499,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 358/390

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		499,00
3559/0-2019	01	110.000	29/03/2019	106	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	798,40	798,40
							Total da Nota:		798,40
3709/0-2019	01	110.000	29/03/2019	107	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	232,24	232,24
							Total da Nota:		232,24
3755/0-2019	01	110.000	29/03/2019	107	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.264,30	2.264,30
							Total da Nota:		2.264,30
3560/0-2019	01	110.000	29/03/2019	108	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	463,54	463,54
							Total da Nota:		463,54
3561/0-2019	01	110.000	29/03/2019	110	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	454,86	454,86
							Total da Nota:		454,86
3562/0-2019	01	110.000	29/03/2019	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	14.119,92	14.119,92
							Total da Nota:		14.119,92
3563/0-2019	01	110.000	29/03/2019	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.231,50	3.231,50
							Total da Nota:		3.231,50
3710/0-2019	01	110.000	29/03/2019	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	544,92	544,92
							Total da Nota:		544,92
3756/0-2019	01	110.000	29/03/2019	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.616,54	5.616,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 359/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									5.616,54
3564/0-2019	01	110.000	29/03/2019	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	172,30	172,30
Total da Nota:									172,30
3499/0-2019	01	110.000	02/04/2019	119	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	2,00	11,90	23,80
Total da Nota:									23,80
3565/0-2019	01	110.000	29/03/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	87.775,73	87.775,73
Total da Nota:									87.775,73
3566/0-2019	01	110.000	29/03/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.299,00	2.299,00
Total da Nota:									2.299,00
3567/0-2019	01	110.000	29/03/2019	125	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	20.977,48	20.977,48
Total da Nota:									20.977,48
3711/0-2019	01	110.000	29/03/2019	126	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.428,47	3.428,47
Total da Nota:									3.428,47
3757/0-2019	01	110.000	29/03/2019	126	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	30.150,94	30.150,94
Total da Nota:									30.150,94
3568/0-2019	01	110.000	29/03/2019	127	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	12.285,87	12.285,87
Total da Nota:									12.285,87
2165/1-2019	01	110.000	29/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Meio-fio de concreto (guia chapéu) para boca de lobo - 1,20 m					PÇ	20,00	48,30	966,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 360/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2165/1-2019	01	110.000	29/03/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
		Marca: Zainco								
Total da Nota:									966,00	
3569/0-2019	01	110.000	29/03/2019	136	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	13.042,01	13.042,01	
Total da Nota:									13.042,01	
3570/0-2019	01	110.000	29/03/2019	136	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	399,20	399,20	
Total da Nota:									399,20	
3712/0-2019	01	110.000	29/03/2019	137	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	470,81	470,81	
Total da Nota:									470,81	
3758/0-2019	01	110.000	29/03/2019	137	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.183,82	3.183,82	
Total da Nota:									3.183,82	
3571/0-2019	01	110.000	29/03/2019	138	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	353,55	353,55	
Total da Nota:									353,55	
2072/0-2019 - 01	01	110.000	29/03/2019	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10216	06387319846 ADILSON SALES COSTA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2072/0-2019						1,00	-5,96	-5,96	
Total da Nota:									-5,96	
3476/0-2019	01	110.000	16/04/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6168	07263330000119 RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME			
1	Serviços de desobstrução em linha coletora de águas pluviais construída com tubos de concreto, trecho localizada entre as Ruas Bico do Pato e Maceió - Bairro Bico do Pato e Jardim Central no município de Cajati - SP					SV	1,00	2.900,00	2.900,00	
Total da Nota:									2.900,00	
3572/0-2019	01	110.000	29/03/2019	148	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	37.004,85	37.004,85	
Total da Nota:									37.004,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 361/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3713/0-2019	01	110.000	29/03/2019	149	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.256,03	2.256,03
Total da Nota:									2.256,03
3759/0-2019	01	110.000	29/03/2019	149	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.890,39	8.890,39
Total da Nota:									8.890,39
3573/0-2019	01	110.000	29/03/2019	150	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	138,57	138,57
Total da Nota:									138,57
3574/0-2019	01	110.000	29/03/2019	152	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.781,82	1.781,82
Total da Nota:									1.781,82
3575/0-2019	01	110.000	29/03/2019	179	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.158,08	5.158,08
Total da Nota:									5.158,08
3576/0-2019	01	110.000	29/03/2019	179	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	562,00	562,00
Total da Nota:									562,00
3714/0-2019	01	110.000	29/03/2019	180	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	464,01	464,01
Total da Nota:									464,01
3760/0-2019	01	110.000	29/03/2019	180	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.338,68	1.338,68
Total da Nota:									1.338,68
3577/0-2019	01	110.000	29/03/2019	181	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	80,08	80,08
Total da Nota:									80,08
3578/0-2019	01	110.000	29/03/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 362/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3578/0-2019	01	110.000	29/03/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	711,36	711,36
Total da Nota:									711,36
3579/0-2019	01	110.000	29/03/2019	198	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	25.716,62	25.716,62
Total da Nota:									25.716,62
3580/0-2019	01	110.000	29/03/2019	198	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	399,20	399,20
Total da Nota:									399,20
3715/0-2019	01	110.000	29/03/2019	199	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.686,03	1.686,03
Total da Nota:									1.686,03
3761/0-2019	01	110.000	29/03/2019	199	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.405,67	6.405,67
Total da Nota:									6.405,67
3581/0-2019	01	110.000	29/03/2019	200	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	442,74	442,74
Total da Nota:									442,74
3582/0-2019	01	110.000	29/03/2019	203	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	430,92	430,92
Total da Nota:									430,92
3583/0-2019	01	110.000	29/03/2019	212	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
Total da Nota:									1.785,55
3716/0-2019	01	110.000	29/03/2019	214	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	142,84	142,84
Total da Nota:									142,84
3762/0-2019	01	110.000	29/03/2019	214	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

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 363/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3762/0-2019	01	110.000	29/03/2019	214	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	412,10	412,10
Total da Nota:									412,10
25/4-2019	01	110.000	05/04/2019	216	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Novembro/2018.						1,00	353,37	353,37
Total da Nota:									353,37
2831/1-2019	01	110.000	29/03/2019	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6205	10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Serviços de reparos no telhado do Centro de Inclusão Digital e Empreendedorismo, sendo: manutenção do telhado, com reparos e pintura do revestimento, limpeza de calhas, troca de 12 telhas (termoacústica trapezoidal de 4,5 metros de comprimento com pingadeira), impermeabilização da platibanda, caimento e impermeabilização da laje e forros danificados pelas infiltrações				SV		1,00	9.500,00	9.500,00
Total da Nota:									9.500,00
3584/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	35.885,17	35.885,17
Total da Nota:									35.885,17
3585/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.523,73	3.523,73
Total da Nota:									3.523,73
3586/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	322,83	322,83
Total da Nota:									322,83
3587/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	28.244,92	28.244,92
Total da Nota:									28.244,92
3588/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.115,97	1.115,97
Total da Nota:									1.115,97
3589/0-2019	01	200.001	29/03/2019	228	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.555,94	2.555,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 364/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.555,94
3717/0-2019	01	200.001	29/03/2019	229	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	3.198,72	3.198,72
							Total da Nota:		3.198,72
3763/0-2019	01	200.001	29/03/2019	229	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	9.824,82	9.824,82
							Total da Nota:		9.824,82
3489/0-2019	01	200.001	22/04/2019	231	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Enrolador de mangueira com rodinhas de 1/2" até 50 metros: dimensões aproximadas do produto (compxlargxalt): 510 x 565 x 845 mm, peso líquido aproximado 3,2 kg					UND	1,00	249,88	249,88
	Marca: Viqua								
							Total da Nota:		249,88
36/4-2019	01	200.001	05/04/2019	234	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Outubro e Novembro de 2018.						1,00	582,44	582,44
							Total da Nota:		582,44
3508/0-2019	01	200.001	03/04/2019	234	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7911 59480558000164 UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC			
1	Pagamento de inscrição para a Servidora Ana Paula Batista, referente ao 29º Fórum Estadual da UNDIME - União Dirigentes Municipais da Educação de São Paulo, na cidade de Atibaia/SP.						1,00	1.990,00	1.990,00
							Total da Nota:		1.990,00
3590/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	94.183,82	94.183,82
							Total da Nota:		94.183,82
3591/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	608,67	608,67
							Total da Nota:		608,67
3592/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	67,78	67,78
							Total da Nota:		67,78
3593/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

SETOR CONTÁBIL

Página: 365/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3593/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	1.198,10	1.198,10
								Total da Nota:		1.198,10
3594/0-2019	01	220.002	29/03/2019	250	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	13.846,09	13.846,09
								Total da Nota:		13.846,09
3718/0-2019	01	220.002	29/03/2019	251	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	3.197,99	3.197,99
								Total da Nota:		3.197,99
3764/0-2019	01	220.002	29/03/2019	251	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	30.045,33	30.045,33
								Total da Nota:		30.045,33
3595/0-2019	01	220.002	29/03/2019	252	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	12.092,55	12.092,55
								Total da Nota:		12.092,55
3503/0-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR									
						UND		2,00	312,00	624,00
								Total da Nota:		624,00
3505/0-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR									
						UND		8,00	76,25	610,00
								Total da Nota:		610,00
3596/0-2019	01	220.002	29/03/2019	257	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.									
								1,00	5.439,65	5.439,65
								Total da Nota:		5.439,65
3518/0-2019	01	220.002	29/03/2019	258	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 9525-7, 130012-1, 7701-1.									
								1,00	682,06	682,06
								Total da Nota:		682,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 366/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3597/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	330.277,83	330.277,83
							Total da Nota:		330.277,83
3598/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	57.028,87	57.028,87
							Total da Nota:		57.028,87
3599/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.936,82	1.936,82
							Total da Nota:		1.936,82
3600/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	254.304,75	254.304,75
							Total da Nota:		254.304,75
3601/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	15.741,09	15.741,09
							Total da Nota:		15.741,09
3602/0-2019	02	261.000	29/03/2019	262	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	20.425,61	20.425,61
							Total da Nota:		20.425,61
3719/0-2019	02	261.000	29/03/2019	263	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	31.163,03	31.163,03
							Total da Nota:		31.163,03
3765/0-2019	02	261.000	29/03/2019	263	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	98.228,52	98.228,52
							Total da Nota:		98.228,52
3603/0-2019	02	261.000	29/03/2019	264	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	12.708,72	12.708,72
							Total da Nota:		12.708,72
3604/0-2019	01	213.000	29/03/2019	279	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 367/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3604/0-2019	01	213.000	29/03/2019	279	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	24.255,84	24.255,84	
Total da Nota:									24.255,84	
3605/0-2019	01	213.000	29/03/2019	279	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	174,37	174,37	
Total da Nota:									174,37	
3606/0-2019	01	213.000	29/03/2019	279	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.138,69	3.138,69	
Total da Nota:									3.138,69	
3607/0-2019	01	213.000	29/03/2019	279	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.063,03	3.063,03	
Total da Nota:									3.063,03	
3608/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	110.351,97	110.351,97	
Total da Nota:									110.351,97	
3609/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	20.236,47	20.236,47	
Total da Nota:									20.236,47	
3610/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	370,81	370,81	
Total da Nota:									370,81	
3611/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	80.876,54	80.876,54	
Total da Nota:									80.876,54	
3612/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.529,61	5.529,61	
Total da Nota:									5.529,61	
3613/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 368/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3613/0-2019	02	272.000	29/03/2019	280	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.574,36	5.574,36
Total da Nota:									5.574,36
3720/0-2019	01	213.000	29/03/2019	281	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.017,67	1.017,67
Total da Nota:									1.017,67
3766/0-2019	01	213.000	29/03/2019	281	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.767,01	6.767,01
Total da Nota:									6.767,01
3721/0-2019	02	272.000	29/03/2019	282	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	14.630,32	14.630,32
Total da Nota:									14.630,32
3767/0-2019	02	272.000	29/03/2019	282	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	33.488,34	33.488,34
Total da Nota:									33.488,34
3614/0-2019	01	213.000	29/03/2019	283	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.826,44	1.826,44
Total da Nota:									1.826,44
3615/0-2019	02	272.000	29/03/2019	284	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.845,41	8.845,41
Total da Nota:									8.845,41
3502/0-2019	01	213.000	08/04/2019	285	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	2,00	76,25	152,50
2	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	312,00	312,00
Total da Nota:									464,50
3616/0-2019	01	212.000	29/03/2019	293	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	16.672,33	16.672,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 369/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		16.672,33
3617/0-2019	01	212.000	29/03/2019	293	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.672,37	3.672,37
							Total da Nota:		3.672,37
3618/0-2019	01	212.000	29/03/2019	293	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	60,68	60,68
							Total da Nota:		60,68
3619/0-2019	01	212.000	29/03/2019	293	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	17.382,56	17.382,56
							Total da Nota:		17.382,56
3722/0-2019	01	212.000	29/03/2019	294	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.830,51	2.830,51
							Total da Nota:		2.830,51
3768/0-2019	01	212.000	29/03/2019	294	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.312,91	6.312,91
							Total da Nota:		6.312,91
3620/0-2019	01	212.000	29/03/2019	295	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.302,69	4.302,69
							Total da Nota:		4.302,69
3621/0-2019	01	110.000	29/03/2019	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	11.661,98	11.661,98
							Total da Nota:		11.661,98
3622/0-2019	01	110.000	29/03/2019	324	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.179,65	2.179,65
							Total da Nota:		2.179,65
3623/0-2019	01	110.000	29/03/2019	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	199,60	199,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 370/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		199,60
3723/0-2019	01	110.000	29/03/2019	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	1.175,71	1.175,71
							Total da Nota:		1.175,71
3769/0-2019	01	110.000	29/03/2019	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	2.888,85	2.888,85
							Total da Nota:		2.888,85
3624/0-2019	01	110.000	29/03/2019	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	655,08	655,08
							Total da Nota:		655,08
3504/0-2019	01	110.000	08/04/2019	327	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	5,00	76,25	381,25
	Marca: SUPERGASBR								
2	Carga de gás GLP P-45					UND	1,00	312,00	312,00
	Marca: SUPERGASBR								
							Total da Nota:		693,25
3625/0-2019	01	110.000	29/03/2019	340	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	5.483,43	5.483,43
							Total da Nota:		5.483,43
3626/0-2019	01	110.000	29/03/2019	340	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	199,60	199,60
							Total da Nota:		199,60
3724/0-2019	01	110.000	29/03/2019	341	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	358,83	358,83
							Total da Nota:		358,83
3770/0-2019	01	110.000	29/03/2019	341	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a		Março/2019.				1,00	1.311,65	1.311,65
							Total da Nota:		1.311,65
3316/1-2019	01	110.000	29/03/2019	360	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO 24667044802			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 371/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
3316/1-2019	01	110.000	29/03/2019	360	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO	24667044802			
1	Serviços de manutenção e reparo em 7 baias para computador em material MDF de 18 mm, cor branca da Biblioteca Municipal					SV	1,00	1.353,33		1.353,33	
Total da Nota:										1.353,33	
3627/0-2019	01	110.000	29/03/2019	369	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	13.593,32		13.593,32	
Total da Nota:										13.593,32	
3628/0-2019	01	110.000	29/03/2019	369	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.394,96		1.394,96	
Total da Nota:										1.394,96	
3629/0-2019	01	110.000	29/03/2019	369	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.017,50		1.017,50	
Total da Nota:										1.017,50	
3725/0-2019	01	110.000	29/03/2019	370	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.141,74		1.141,74	
Total da Nota:										1.141,74	
3771/0-2019	01	110.000	29/03/2019	370	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.116,69		4.116,69	
Total da Nota:										4.116,69	
3630/0-2019	01	110.000	29/03/2019	371	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.552,34		1.552,34	
Total da Nota:										1.552,34	
3226/1-2019	01	110.000	16/04/2019	372	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6327	10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I				
1	Placa em acrílico no tamanho 0,20 x 0,20 com o nome em adesivo e com base embaixo da placa					PÇ	65,00	30,00		1.950,00	
Total da Nota:										1.950,00	
3479/0-2019	01	110.000	02/04/2019	372	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9547	00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI				
1	Caixa d´água de polietileno com capacidade para 10000 litros, com tampa Marca: Fortlev					PÇ	1,00	4.175,00		4.175,00	
Total da Nota:										4.175,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 372/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3631/0-2019	01	110.000	29/03/2019	375	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.400,84	2.400,84
							Total da Nota:		2.400,84
3632/0-2019	01	310.000	29/03/2019	382	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	111.748,31	111.748,31
							Total da Nota:		111.748,31
3633/0-2019	01	310.000	29/03/2019	382	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	24.146,96	24.146,96
							Total da Nota:		24.146,96
3634/0-2019	01	310.000	29/03/2019	382	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.727,58	3.727,58
							Total da Nota:		3.727,58
3726/0-2019	01	310.000	29/03/2019	383	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	9.375,59	9.375,59
							Total da Nota:		9.375,59
3772/0-2019	01	310.000	29/03/2019	383	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	27.218,69	27.218,69
							Total da Nota:		27.218,69
3635/0-2019	01	310.000	29/03/2019	395	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	15.582,47	15.582,47
							Total da Nota:		15.582,47
3636/0-2019	01	310.000	29/03/2019	395	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	631,96	631,96
							Total da Nota:		631,96
3637/0-2019	01	310.000	29/03/2019	395	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.571,03	3.571,03
							Total da Nota:		3.571,03
3727/0-2019	01	310.000	29/03/2019	396	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 373/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3727/0-2019	01	310.000	29/03/2019	396	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.366,91	1.366,91
Total da Nota:									1.366,91
3773/0-2019	01	310.000	29/03/2019	396	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.524,27	6.524,27
Total da Nota:									6.524,27
3638/0-2019	01	310.000	29/03/2019	397	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.366,20	6.366,20
Total da Nota:									6.366,20
3639/0-2019	01	303.000	29/03/2019	403	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	11.906,63	11.906,63
Total da Nota:									11.906,63
3640/0-2019	01	303.000	29/03/2019	403	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	625,00	625,00
Total da Nota:									625,00
3641/0-2019	01	303.000	29/03/2019	403	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.631,99	1.631,99
Total da Nota:									1.631,99
3728/0-2019	01	303.000	29/03/2019	404	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.398,07	1.398,07
Total da Nota:									1.398,07
3774/0-2019	01	303.000	29/03/2019	404	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.750,26	3.750,26
Total da Nota:									3.750,26
3642/0-2019	01	303.000	29/03/2019	405	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.203,83	1.203,83
Total da Nota:									1.203,83
3482/0-2019	05	303.002	03/04/2019	411	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 374/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3482/0-2019	05 303.002 03/04/2019 411 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600 centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					UND	12,00	90,00	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
3483/0-2019	05 303.002 15/05/2019 411 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	3,79	379,00
Total da Nota:									379,00
3481/0-2019	05 303.002 04/04/2019 418 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - 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. Marca: LINDOYA					FR	960,00	0,85	816,00
Total da Nota:									816,00
3648/0-2019	01 301.000 29/03/2019 428 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	14.510,61	14.510,61
Total da Nota:									14.510,61
3507/0-2019	01 301.000 02/04/2019 434 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de banner medindo 0,80 x 1,20 m para utilização na apresentação do 16º Encontro de Boas Práticas do Programa Agita São Paulo do dia 02/04/2019 na Associação Paulista de Medicina em São Paulo/SP					SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
3649/0-2019	01 301.000 29/03/2019 443 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	40.622,64	40.622,64
Total da Nota:									40.622,64
3650/0-2019	01 301.000 29/03/2019 443 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	598,40	598,40
Total da Nota:									598,40
3651/0-2019	01 301.000 29/03/2019 443 3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.588,80	5.588,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 375/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3651/0-2019	01	301.000	29/03/2019	443	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Total da Nota:									5.588,80
3730/0-2019	01	301.000	29/03/2019	444	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.149,43	3.149,43
Total da Nota:									3.149,43
3776/0-2019	01	301.000	29/03/2019	444	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	12.614,72	12.614,72
Total da Nota:									12.614,72
3652/0-2019	01	301.000	29/03/2019	445	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.728,99	2.728,99
Total da Nota:									2.728,99
3653/0-2019	02	301.006	29/03/2019	457	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	98.259,20	98.259,20
Total da Nota:									98.259,20
3654/0-2019	02	301.006	29/03/2019	457	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.388,57	2.388,57
Total da Nota:									2.388,57
3655/0-2019	02	301.006	29/03/2019	457	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.633,64	1.633,64
Total da Nota:									1.633,64
3731/0-2019	01	301.000	29/03/2019	459	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.250,65	8.250,65
Total da Nota:									8.250,65
3777/0-2019	01	301.000	29/03/2019	459	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	24.653,68	24.653,68
Total da Nota:									24.653,68
3656/0-2019	02	301.006	29/03/2019	461	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.925,52	6.925,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 376/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.925,52
3657/0-2019	05	301.008	29/03/2019	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	41.892,58	41.892,58
							Total da Nota:		41.892,58
3658/0-2019	05	301.008	29/03/2019	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.250,00	1.250,00
							Total da Nota:		1.250,00
3659/0-2019	05	301.008	29/03/2019	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.750,00	8.750,00
							Total da Nota:		8.750,00
3732/0-2019	01	301.000	29/03/2019	474	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.428,56	4.428,56
							Total da Nota:		4.428,56
3778/0-2019	01	301.000	29/03/2019	474	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	12.487,93	12.487,93
							Total da Nota:		12.487,93
3660/0-2019	05	301.008	29/03/2019	476	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.156,04	1.156,04
							Total da Nota:		1.156,04
3643/0-2019	01	301.000	29/03/2019	488	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	196.526,98	196.526,98
							Total da Nota:		196.526,98
3644/0-2019	01	301.000	29/03/2019	488	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	562,00	562,00
							Total da Nota:		562,00
3645/0-2019	01	301.000	29/03/2019	488	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.187,46	5.187,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 377/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.187,46
3646/0-2019	01	301.000	29/03/2019	488	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	8.865,03	8.865,03
							Total da Nota:		8.865,03
3647/0-2019	01	301.000	29/03/2019	488	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	14,64	14,64
							Total da Nota:		14,64
3729/0-2019	01	301.000	29/03/2019	490	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	19.272,61	19.272,61
							Total da Nota:		19.272,61
3775/0-2019	01	301.000	29/03/2019	490	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	57.935,45	57.935,45
							Total da Nota:		57.935,45
3661/0-2019	01	302.000	29/03/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	379.160,88	379.160,88
							Total da Nota:		379.160,88
3662/0-2019	01	302.000	29/03/2019	500	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	458,59	458,59
							Total da Nota:		458,59
3663/0-2019	01	302.000	29/03/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	17.518,76	17.518,76
							Total da Nota:		17.518,76
3664/0-2019	01	302.000	29/03/2019	500	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	39.374,65	39.374,65
							Total da Nota:		39.374,65
3733/0-2019	01	302.000	29/03/2019	501	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	29.063,16	29.063,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 378/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		29.063,16
3779/0-2019	01	302.000	29/03/2019	501	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	107.915,47	107.915,47
							Total da Nota:		107.915,47
3665/0-2019	01	302.000	29/03/2019	502	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	27.759,10	27.759,10
							Total da Nota:		27.759,10
3490/0-2019	01	302.000	05/04/2019	504	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 TIJOLOS BARRO BRANCO MATERIAIS PAR			
1	Tanque sintético duplo mármore: Produto em mármore sintético com espessuras reforçadas, com cobertura granitada com brilho e resistente superfícies mais lisas sem porosidade proporcionado maior higiene e fácil limpeza (comp: 100 cm x altura 26 cm x largura 52 cm) Marca: Rorato					PÇ	1,00	244,32	244,32
							Total da Nota:		244,32
3506/0-2019	01	302.000	01/04/2019	504	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) Marca: AIR LIQUIDE					M3	55,00	16,93	931,15
							Total da Nota:		931,15
3666/0-2019	01	302.000	29/03/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	11.928,96	11.928,96
							Total da Nota:		11.928,96
17/6-2019	01	302.000	04/04/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Maio/2019.						1,00	1.087,22	1.087,22
							Total da Nota:		1.087,22
3511/0-2019	01	302.000	29/03/2019	510	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 9803-5 e 9804-3.						1,00	590,44	590,44
							Total da Nota:		590,44
3667/0-2019	01	302.000	29/03/2019	516	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	15.391,26	15.391,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 379/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		15.391,26
3668/0-2019	01	302.000	29/03/2019	516	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.197,60	1.197,60
							Total da Nota:		1.197,60
3734/0-2019	01	302.000	29/03/2019	517	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.687,33	1.687,33
							Total da Nota:		1.687,33
3780/0-2019	01	302.000	29/03/2019	517	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.569,95	5.569,95
							Total da Nota:		5.569,95
3669/0-2019	01	302.000	29/03/2019	518	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.729,06	3.729,06
							Total da Nota:		3.729,06
3670/0-2019	01	304.000	29/03/2019	524	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	7.551,57	7.551,57
							Total da Nota:		7.551,57
3671/0-2019	01	304.000	29/03/2019	524	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	598,80	598,80
							Total da Nota:		598,80
3735/0-2019	01	304.000	29/03/2019	525	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	724,76	724,76
							Total da Nota:		724,76
3781/0-2019	01	304.000	29/03/2019	525	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.090,94	2.090,94
							Total da Nota:		2.090,94
3672/0-2019	01	304.000	29/03/2019	526	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	909,17	909,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 380/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		909,17
1366/0-2019 - 01	05	300.019	29/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1366/0-2019						1,00	-1.982,50	-1.982,50
							Total da Nota:		-1.982,50
2762/0-2019 - 01	05	302.007	29/03/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2762/0-2019						1,00	-2.424,60	-2.424,60
							Total da Nota:		-2.424,60
3509/0-2019	05	300.019	14/05/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Doxazosina 2 mg					CPD	10.000,00	0,12	1.198,00
	Marca: GENERICO/E.M.S								
2	Budesonida 32mcg com 120 doses					FR	50,00	7,35	367,25
	Marca: GENERICO/E.M.S								
3	Budesonida 64 mcg com 120 doses					FR	50,00	8,35	417,25
	Marca: GENERICO/E.M.S								
							Total da Nota:		1.982,50
3673/0-2019	01	302.000	29/03/2019	532	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.196,88	1.196,88
							Total da Nota:		1.196,88
3674/0-2019	01	302.000	29/03/2019	532	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	399,20	399,20
							Total da Nota:		399,20
3782/0-2019	01	302.000	29/03/2019	533	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.752,75	1.752,75
							Total da Nota:		1.752,75
3485/0-2019	05	302.002	30/04/2019	540	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,65	65,00
	Marca: BETS								
							Total da Nota:		65,00
3486/0-2019	05	302.002	30/04/2019	540	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 381/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3486/0-2019	05	302.002	30/04/2019	540	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00	
Total da Nota:									65,00	
3487/0-2019	05	302.002	30/04/2019	540	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	6,00	37,40	224,40	
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,72	72,00	
Total da Nota:									296,40	
3488/0-2019	05	302.002	30/04/2019	540	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	6,00	37,40	224,40	
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,72	72,00	
Total da Nota:									296,40	
3675/0-2019	01	510.000	29/03/2019	600	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	62.414,90	62.414,90	
Total da Nota:									62.414,90	
3676/0-2019	01	510.000	29/03/2019	600	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	108,07	108,07	
Total da Nota:									108,07	
3677/0-2019	01	510.000	29/03/2019	600	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	652,69	652,69	
Total da Nota:									652,69	
3678/0-2019	01	510.000	29/03/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	499,00	499,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 382/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		499,00
3679/0-2019	01	510.000	29/03/2019	600	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.862,37	3.862,37
							Total da Nota:		3.862,37
3736/0-2019	01	510.000	29/03/2019	601	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.744,52	4.744,52
							Total da Nota:		4.744,52
3741/0-2019	01	510.000	18/04/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos educadores, instrutores , monitores, visitantes, entrevistadores, orientadores sociais referente ao mês de Março/2019.						1,00	7.504,80	7.504,80
							Total da Nota:		7.504,80
3743/0-2019	01	510.000	29/03/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.065,58	1.065,58
							Total da Nota:		1.065,58
3783/0-2019	01	510.000	29/03/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	20.665,62	20.665,62
							Total da Nota:		20.665,62
3680/0-2019	01	510.000	29/03/2019	602	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.671,29	4.671,29
							Total da Nota:		4.671,29
3681/0-2019	01	510.000	29/03/2019	605	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.175,12	2.175,12
							Total da Nota:		2.175,12
3494/0-2019	01	510.000	16/04/2019	606	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	100,00	0,65	65,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 383/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3494/0-2019	01	510.000	16/04/2019	606	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
Total da Nota:									130,00	
3497/0-2019	01	510.000	16/04/2019	606	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Marca: BETS					UND	70,00	0,65	45,50	
Total da Nota:									45,50	
3517/0-2019	01	510.000	29/03/2019	606	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 13323-x, 14150-x, 7885-9, 13325-6, 11582-7, 13329-9, 13697-2.						1,00	671,88	671,88	
Total da Nota:									671,88	
3496/0-2019	05	500.002	16/04/2019	614	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	150,00	0,65	97,50	
Total da Nota:									97,50	
3682/0-2019	02	500.010	29/03/2019	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	7.502,01	7.502,01	
Total da Nota:									7.502,01	
3683/0-2019	02	500.010	29/03/2019	616	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	159,48	159,48	
Total da Nota:									159,48	
3684/0-2019	01	510.000	29/03/2019	628	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46	
Total da Nota:									4.492,46	
3737/0-2019	01	510.000	29/03/2019	630	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	359,40	359,40	
Total da Nota:									359,40	
3784/0-2019	01	510.000	29/03/2019	630	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.036,86	1.036,86	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.036,86
3491/0-2019	05	500.006	30/04/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	5,00	37,40	187,00
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. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	150,00	0,72	108,00
							Total da Nota:		295,00
3492/0-2019	05	500.002	30/04/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	5,00	37,40	187,00
							Total da Nota:		187,00
3493/0-2019	05	500.002	25/04/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
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. Marca: BETS					UND	200,00	0,65	130,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	200,00	0,65	130,00
							Total da Nota:		260,00
3498/0-2019	05	500.006	02/04/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	2,00	16,50	33,00
							Total da Nota:		33,00
3685/0-2019	01	510.000	29/03/2019	644	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	5.023,16	5.023,16
							Total da Nota:		5.023,16
3686/0-2019	01	510.000	29/03/2019	644	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00

SETOR CONTÁBIL

Página: 385/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3687/0-2019	01	510.000	29/03/2019	644	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	65,75	65,75	
							Total da Nota:		65,75	
3688/0-2019	02	500.011	29/03/2019	645	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46	
							Total da Nota:		4.492,46	
3689/0-2019	02	500.011	29/03/2019	645	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	40,43	40,43	
							Total da Nota:		40,43	
3738/0-2019	01	510.000	29/03/2019	646	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	486,95	486,95	
							Total da Nota:		486,95	
3742/0-2019	01	510.000	29/03/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.046,19	1.046,19	
							Total da Nota:		1.046,19	
3785/0-2019	01	510.000	29/03/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.404,87	1.404,87	
							Total da Nota:		1.404,87	
3690/0-2019	02	500.024	29/03/2019	655	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46	
							Total da Nota:		4.492,46	
3691/0-2019	02	500.024	29/03/2019	655	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	124,44	124,44	
							Total da Nota:		124,44	
3334/1-2019	02	500.024	29/03/2019	657	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Kanechon					FR	30,00	5,50	165,00	
							Total da Nota:		165,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 386/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3692/0-2019	01	110.000	29/03/2019	684	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	23.323,33	23.323,33
Total da Nota:										23.323,33
3739/0-2019	01	110.000	29/03/2019	685	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	350,18	350,18
Total da Nota:										350,18
3786/0-2019	01	110.000	29/03/2019	685	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	5.829,51	5.829,51
Total da Nota:										5.829,51
3693/0-2019	01	110.000	29/03/2019	686	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.							1,00	346,69	346,69
Total da Nota:										346,69
3699/0-2019	01	110.000	04/04/2019	690	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6693	07312843000172 NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTI			
1	Pagamento de taxa de inscrição para as Servidoras Evanice da Cunha Pereira de Moraes e Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro para o curso "Tesouraria Municipal" no dia 17/04/2019 na cidade de São Paulo/SP.							1,00	2.290,00	2.290,00
Total da Nota:										2.290,00
3700/0-2019	01	110.000	04/04/2019	690	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11097	05153506000154 SOL INVEST HOTEL JARAGUÁ LTDA.			
1	Pagamento de Hospedagens para as Servidoras Evanice da Cunha Pereira de Moraes e Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro para o curso "Tesouraria Municipal" no dia 17/04/2019 na cidade de São Paulo/SP.							1,00	304,50	304,50
Total da Nota:										304,50
3512/0-2019	01	110.000	29/03/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme ITR de 29/03/2019.							1,00	0,18	0,18
Total da Nota:										0,18
3513/0-2019	01	110.000	29/03/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme FPM de 08/03, 20/03 e 29/03/2019.							1,00	15.382,81	15.382,81
Total da Nota:										15.382,81
3514/0-2019	01	110.000	29/03/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme Petróleo Bruto de 26/03/2019							1,00	1.131,04	1.131,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 387/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.131,04
3515/0-2019	01	110.000	29/03/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme CFEM de 12/03/2019.						1,00	2.097,53	2.097,53
							Total da Nota:		2.097,53
3694/0-2019	01	110.000	29/03/2019	702	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	22.592,49	22.592,49
							Total da Nota:		22.592,49
3695/0-2019	01	110.000	29/03/2019	702	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.405,00	1.405,00
							Total da Nota:		1.405,00
3696/0-2019	01	110.000	29/03/2019	702	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	598,80	598,80
							Total da Nota:		598,80
3740/0-2019	01	110.000	29/03/2019	703	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	Fundo de Garantia dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	900,14	900,14
							Total da Nota:		900,14
3787/0-2019	01	110.000	29/03/2019	703	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	6.149,00	6.149,00
							Total da Nota:		6.149,00
3697/0-2019	01	110.000	29/03/2019	704	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	606,38	606,38
							Total da Nota:		606,38
3698/0-2019	01	110.000	29/03/2019	707	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	725,04	725,04
							Total da Nota:		725,04
12663/0-2018 - 01	05	302.011	03/04/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 12663/0-2018						1,00	-3.230,30	-3.230,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 388/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-3.230,30
105/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	67.608,99	67.608,99
							Total da Nota:		67.608,99
126/0-2019	01	110.000	18/04/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RESCISÃO DOS SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2019.						1,00	179,29	179,29
							Total da Nota:		179,29
106/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	57.948,47	57.948,47
							Total da Nota:		57.948,47
127/0-2019	01	110.000	18/04/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RESCISÃO DOS SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2019.						1,00	194,92	194,92
							Total da Nota:		194,92
107/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	69.835,21	69.835,21
							Total da Nota:		69.835,21
128/0-2019	01	110.000	18/04/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RESCISÃO DOS SERVIDORES REFERENTE A MARÇO/2019.						1,00	685,32	685,32
							Total da Nota:		685,32
108/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	4.581,03	4.581,03
							Total da Nota:		4.581,03
109/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	371,33	371,33
							Total da Nota:		371,33
110/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontológ			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.535,73	3.535,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 389/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.535,73
111/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	10.990,94	10.990,94
							Total da Nota:		10.990,94
112/0-2019	01	110.000	29/03/2019	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 Março/2019.						1,00	48.975,39	48.975,39
							Total da Nota:		48.975,39
113/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSO.	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	7.924,02	7.924,02
							Total da Nota:		7.924,02
114/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	93.979,63	93.979,63
							Total da Nota:		93.979,63
115/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5328	5.3.28.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIB	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. D			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.369,51	2.369,51
							Total da Nota:		2.369,51
116/0-2019	01	110.000	29/03/2019	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 Março/2019.						1,00	1.490,68	1.490,68
							Total da Nota:		1.490,68
117/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	1.010,00	1.010,00
							Total da Nota:		1.010,00
118/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	95.670,35	95.670,35
							Total da Nota:		95.670,35
125/0-2019	01	110.000	24/04/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	RESCISÃO DO SERVIDOR ANDERSON MARQUES DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	331,42	331,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

21/05/19 11:25

Exercício: 2019

Página: 390/390

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2019 À 31/03/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		331,42
119/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.588,40	3.588,40
							Total da Nota:		3.588,40
120/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932 81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	3.371,49	3.371,49
							Total da Nota:		3.371,49
121/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5345	5.3.45.00.00 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	385,00	385,00
							Total da Nota:		385,00
122/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	23.220,00	23.220,00
							Total da Nota:		23.220,00
123/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	15.942,86	15.942,86
							Total da Nota:		15.942,86
124/0-2019	01	110.000	29/03/2019	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Março/2019.						1,00	2.142,13	2.142,13
							Total da Nota:		2.142,13
							Total da Emissão:		4.275.571,27
							Total Geral:		8.345.281,51

CAJATI, 21 de Maio de 2019.