

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 1/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 01/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2/0-2019 - 01	01	110.000	01/02/2019	9	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2/0-2019						1,00	-317,90	-317,90
Total da Nota:									-317,90
1216/0-2019	01	110.000	21/02/2019	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	1,00	9,99	9,99
2	Colchete latonado nº. 09; caixa com 72 unidades. Marca: Bacchi					CX	2,00	9,40	18,80
Total da Nota:									28,79
1221/0-2019	01	110.000	08/03/2019	14	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades . Marca: Jocar					UND	2,00	2,15	4,30
2	Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; FORMATO A3; medindo (297x420) 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. Pacotes com 500 folhas. Marca: Chamex					PCT	3,00	47,86	143,58
Total da Nota:									147,88
1164/0-2019	01	110.000	21/02/2019	92	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps para rack 19" Marca: TP-Link TL-SG1024D					PÇ	1,00	435,00	435,00
Total da Nota:									435,00
1207/0-2019	01	110.000	25/02/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD. Marca: Kaz					PÇ	5,00	3,78	18,90
Total da Nota:									18,90
1212/0-2019	01	110.000	14/02/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
1	Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo Largo. Marca: Frama					PÇ	30,00	9,18	275,40
Total da Nota:									275,40
1214/0-2019	01	110.000	08/02/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892 18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1214/0-2019	01	110.000	08/02/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892 18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP	PCT	40,00	16,10	644,00
	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								
Total da Nota:										644,00
1171/0-2019	01	110.000	14/02/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA	PÇ	15,00	38,61	579,15
	1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 1,83 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNTNBR 15210 Marca: Imbralit								
	2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210 Marca: Imbralit								
Total da Nota:										1.915,65
1172/0-2019	01	110.000	08/02/2019	128	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7327 13193709000100 JOSE EDUARDO PADOVAM DE MACEDO M	M3	10,00	85,00	850,00
	1	Pedra britada tipo - Brita nº 01 Marca: EPCCO								
Total da Nota:										850,00
1227/0-2019	01	110.000	07/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879	H	2,50	83,00	207,50
	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.								
	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.								
	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.								
Total da Nota:										1.098,50
1230/0-2019	01	110.000	07/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879	H	8,00	37,99	303,92
	1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.								
Total da Nota:										303,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 3/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1231/0-2019	01	110.000	06/02/2019	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 tecidos, costurado mecanicamente, devidamente acondicionado no local da necessidade					H	2,00	109,00	218,00
2	Serviços de capotaria com aplicação de carpete, costurado mecanicamente, devidamente acondicionado no local da necessidade					H	3,20	110,00	352,00
3	Serviços de conserto de parte mecânica de bancos, incluindo desmontagem, soldagem, reposição de pequenas peças e remontagem					H	3,50	150,00	525,00
Total da Nota:									1.095,00
1232/0-2019	01	110.000	04/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE \			
1	FRANQUIA DO RETROVISOR					PÇ	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
1168/0-2019	01	110.000	19/02/2019	205	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	1,35	135,00	182,25
Total da Nota:									182,25
1229/0-2019	01	200.001	05/02/2019	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 pesados.					H	3,00	110,00	330,00
Total da Nota:									330,00
1178/0-2019	01	220.002	06/03/2019	253	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	5,00	10,99	54,95
Total da Nota:									54,95
1179/0-2019	01	220.002	14/02/2019	253	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), - Sobre carga de potência (OPP), - Curto-circuito					PÇ	5,00	245,00	1.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 4/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1179/0-2019	01	220.002	14/02/2019	253	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
	(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								
								Total da Nota:	1.225,00
1191/0-2019	01	110.000	07/02/2019	355	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10424	27720841000120	NATALLY DE CASSIA ROSA 31379561884	
	1	Lavagem de camisas - banda				SV	39,00	5,99	233,61
	2	Lavagem de camisetas - danças urbanas				SV	18,00	4,29	77,22
								Total da Nota:	310,83
1192/0-2019	01	110.000	11/02/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6328	05841753000143	FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE	
	1	Locação de pirâmide lona 10 x 10 m - 1 dia				SV	2,00	1.546,00	3.092,00
								Total da Nota:	3.092,00
1170/0-2019	01	110.000	08/03/2019	372	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306	11768299000145	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	
	1	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente à água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG SUN FPS 60 USO PROFISSIONAL				TB	20,00	10,30	206,00
	2	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG REPEL PLUS				FR	20,00	8,90	178,00
								Total da Nota:	384,00
1195/0-2019	01	110.000	06/02/2019	372	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
1196/0-2019	01	110.000	18/02/2019	372	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499	15395225000161	NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 5/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1196/0-2019	01	110.000	18/02/2019	372	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8 kg, conforme NBR 7175,9205,9206 Marca: Ouro Branco					SC	50,00	6,52	326,00
Total da Nota:									326,00
1197/0-2019	01	110.000	06/03/2019	372	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	2,00	10,99	21,98
Total da Nota:									21,98
1209/0-2019	01	110.000	25/02/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades. Marca: Kaz					CX	1,00	15,93	15,93
2	Caderno espiral; de arame galvanizado; espessura de 0,9 a 1,1mm; no formato 1/4; com capa em 1 cor, pesando 250g/m2; com 96 folhas; gramatura da folha 56g/m2 Marca: Foroni					PÇ	10,00	3,37	33,70
3	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	3,00	9,94	29,82
4	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor azul; para escrever em CD. Marca: Kaz					PÇ	4,00	3,78	15,12
5	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	3,00	3,19	9,57
6	Pasta simples (plástico); de polipropileno; espessura de 0,18 micras; no tamanho a4; com canaleta; na cor transparente. Marca: ACP					PÇ	8,00	1,42	11,36
7	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	16,00	2,64	42,24
8	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	16,00	2,75	44,00
9	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades. Marca: Kaz					CX	1,00	23,15	23,15

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1209/0-2019	01	110.000	25/02/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
10	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
Total da Nota:									293,11
1213/0-2019	01	110.000	14/02/2019	372	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 vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									75,50
1215/0-2019	01	110.000	08/02/2019	372	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	22,00	16,10	354,20
Total da Nota:									354,20
1217/0-2019	01	110.000	06/03/2019	372	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	8,00	9,99	79,92
2	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos c/ 25 und. Marca: Elgin					CX	1,00	27,65	27,65
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	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas. Marca: Tilibra					PÇ	2,00	16,90	33,80
5	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação multiuso. Marca: Eurocell					RL	7,00	2,74	19,18
6	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	6,00	24,69	148,14
Total da Nota:									338,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 7/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1218/0-2019	01	110.000	28/02/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos				
	1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New				CX	4,00	7,69	30,76	
	2	Clips, aço, paralelo, galvanizado, 8/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New				CX	2,00	7,39	14,78	
							Total da Nota:		45,54	
1222/0-2019	01	110.000	08/03/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA				
	1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades . Marca: Jocar				UND	1,00	2,15	2,15	
	2	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com deposito. Marca: Leo e Leo				PÇ	5,00	0,50	2,50	
	3	Elástico látex n.18 caixa com 100 gramas Marca: Mamuth				CX	3,00	1,90	5,70	
	4	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo18 mm. Marca: Jocar				PÇ	8,00	1,45	11,60	
	5	Giz escolar, colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos. Marca: Delta				CX	2,00	2,90	5,80	
	6	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos. Marca: Delta				CX	2,00	3,70	7,40	
	7	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2 Marca: BRW				PÇ	2,00	10,00	20,00	
	8	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	4,00	2,28	9,12	
	9	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades. Marca: Kaz				CX	1,00	24,50	24,50	
	10	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente. Marca: Acrinil				PÇ	10,00	0,50	5,00	
	11	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado Marca: Jandaia				PÇ	5,00	2,50	12,50	
							Total da Nota:		106,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 8/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1226/0-2019	01	110.000	07/02/2019	376	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	4,96	83,00	411,68	
Total da Nota:									411,68	
1161/0-2019	05	303.002	21/02/2019	407	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10384 12904870000174 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT				
1	Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em microfibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água (WRU) ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. Marca: FUJIWARA C.A 31.241					PR	8,00	53,20	425,60	
Total da Nota:									425,60	
1162/0-2019	05	303.002	08/03/2019	407	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306 11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI				
1	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente à água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG SUN FPS 60 USO PROFISSIONAL					TB	30,00	10,30	309,00	
2	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: ALG REPEL PLUS					FR	30,00	8,90	267,00	
Total da Nota:									576,00	
1166/0-2019	01	301.000	19/02/2019	434	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	9,36	135,00	1.263,60	
Total da Nota:									1.263,60	
1185/0-2019	01	301.000	19/02/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ				

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1185/0-2019	01	301.000	19/02/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460	23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d´água 1000 litros					SV	8,00	35,00	280,00	
Total da Nota:									280,00	
1184/0-2019	01	301.000	19/02/2019	451	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460	23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d´água 1000 litros					SV	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:									35,00	
803/1-2019	01	301.000	01/02/2019	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	
1/0-2019 - 01	01	302.000	01/02/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352	21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº1/0-2019						1,00	-8,63	-8,63	
Total da Nota:									-8,63	
1241/1-2019	01	302.000	11/02/2019	503	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	4542	57740490000180 CONSÓRCIO INTER. SAÚDE DO VALE DO I			
1	ESTIMATIVA ANUAL DO CONTRATO DE RATEIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA AREA DA SAÚDE - PARCELA 01/11.						1,00	1.088,70	1.088,70	
Total da Nota:									1.088,70	
1182/0-2019	01	302.000	19/02/2019	510	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460	23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d´água 250 litros					SV	2,00	60,00	120,00	
2	Limpeza de caixa d´água 1000 litros					SV	15,00	35,00	525,00	
Total da Nota:									645,00	
1199/0-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de instalação de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 21.000 BTU a 29.000 BTU.					SV	1,00	299,01	299,01	
Total da Nota:									299,01	
1200/0-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de transferência de Aparelhos de ar condicionado tipo split; Com capacidade de 18.000 BTU.					SV	1,00	248,04	248,04	
Total da Nota:									248,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 10/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1201/0-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de remoção de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 21.000 BTU a 29.000 BTU.					SV	1,00	63,31	63,31	
Total da Nota:									63,31	
1203/0-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de instalação de Aparelhos de Ar Condicionado; do Tipo Split Piso Teto; Com Capacidade de 42.000 BTU a 48.000BTU.					SV	1,00	375,23	375,23	
Total da Nota:									375,23	
1204/0-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de transferência de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 21.000 BTU a 29.000 BTU.					SV	1,00	283,49	283,49	
Total da Nota:									283,49	
1225/0-2019	01	302.000	05/02/2019	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	3,82	83,00	317,06	
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	12,00	98,00	1.176,00	
Total da Nota:									1.493,06	
1183/0-2019	01	302.000	19/02/2019	522	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ				
1	Limpeza de caixa d'água 1000 litros					SV	1,00	35,00	35,00	
Total da Nota:									35,00	
1167/0-2019	01	302.000	19/02/2019	539	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	2,40	135,00	324,00	
Total da Nota:									324,00	
804/1-2019	05	302.002	01/02/2019	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					MÊS	1,00	12.083,33	12.083,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 11/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
804/1-2019	05	302.002	01/02/2019	540	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828	11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
	serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I "DOM QUIXOTE"										
										Total da Nota:	12.083,33
1205/0-2019	05	302.002	05/02/2019	540	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de transferência de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 7.500 BTU a 10.500BTU.					SV	1,00	202,48		202,48	
										Total da Nota:	202,48
1239/0-2019	05	302.002	07/02/2019	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
1240/0-2019	05	302.002	06/02/2019	540	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	50,00	0,65		32,50	
										Total da Nota:	65,00
1228/0-2019	01	510.000	05/02/2019	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 pesados.					H	1,00	110,00		110,00	
										Total da Nota:	110,00
1169/0-2019	01	510.000	08/03/2019	603	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306	11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI				
1	Creme bloqueador solar fator 60, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta UVA e UVB, contém vitamina E, resistente à água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em bisnaga de 120g, possui poder de hidratação da pele, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					TB	30,00	10,30		309,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 12/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1169/0-2019	01	510.000	08/03/2019	603	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	10306	11768299000145 COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI			
	Marca: ALG SUN FPS 60 USO PROFISSIONAL									
2	Repelente contra insetos em embalagem com "SPRAY", dermatologicamente testado, conteúdo de 160ml, atóxico, indicado para trabalhadores expostos a picada de inseto, conforme exigências de segurança RDC 30/12 da ANVISA, Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE.					FR	30,00	8,90	267,00	
	Marca: ALG REPEL PLUS									
Total da Nota:									576,00	
1198/0-2019	01	510.000	05/02/2019	606	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de transferência de Aparelhos de ar condicionado tipo split; Com capacidade de 18.000 BTU.					SV	1,00	248,04	248,04	
2	Serviços de transferência de Aparelhos de Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 21.000 BTU a 29.000 BTU.					SV	1,00	283,49	283,49	
Total da Nota:									531,53	
1234/0-2019	01	110.000	20/02/2019	705	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Cartão de PVC para identificação. Cartões em PVC para crachá nas medidas 54 x 86mm - Branco.					UND	500,00	0,52	260,00	
	Marca: AKAD									
Total da Nota:									260,00	
1233/0-2019	01	110.000	20/02/2019	709	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8078	12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Impressora para confecção de crachás . Impressora colorida, imprime frente e verso (pode ser manualmente), cartucho ribbon recarregável e com rolete de limpeza incluso, bandeja de entrada de mínimo 100 cartões e saída 25, software para desenvolvimento de aplicações customizadas. Ribbons de impressão colorido e preto monocromático.					PÇ	1,00	4.890,00	4.890,00	
	Marca: PRONTO/MAGIC CARD									
Total da Nota:									4.890,00	
40/0-2019 - 01	01	100.000	01/02/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Anulação da Nota nº 40/0-2019						1,00	-24.270,00	-24.270,00	
Total da Nota:									-24.270,00	
Total da Emissão:									30.995,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 13/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 04/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1302/0-2019	01	500.020	11/02/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	6304 02877958000190 MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Tecido Oxford: liso; cor azul marinho; composição 100% poliéster; largura de 1,47 m varia até 1,50 m, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	10,17	508,50
2	Tecido Oxford: liso; cor preta; composição 100% poliéster; largura de 1,47 m varia até 1,50 m, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	70,00	10,17	711,90
3	Tecido Viscolykra: estampa floral, cor azul, largura de 1,60 cm, com 63% poliéster, viscose, 5% elastano, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	90,00	25,75	2.317,50
4	Tecido Viscolykra: estampa lisa, cor azul, largura de 1,60 cm, com 63% poliéster, viscose, 5% elastano, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	25,00	1.250,00
5	Tecido Viscolykra: estampa lisa, cor vermelho, largura de 1,60 cm, com 63% poliéster, viscose, 5% elastano, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	25,00	1.250,00
6	Tecido Viscose: estampa floral azul; composição 100% viscose, largura 1,40 m, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	25,00	1.250,00
7	Tecido: brim sarja pesado, com largura de 1,60 cm, 100 % algodão, 260gr/m², cor preto, produto sujeito a verificação no ato da entrega Marca: TSD					M	40,00	27,45	1.098,00
8	TNT Branco Marca: SF					RL	1,00	87,95	87,95
9	Tecido toalha: felpudo, 100% de algodão, medida varia de 1,42 cm a 1,50 cm de largura, na cor Branca, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	24,45	1.222,50
10	Tecido toalha: felpudo, 100% de algodão, medida varia de 1,42 cm a 1,50 cm de largura, na cor Preta, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: TSD					M	50,00	24,45	1.222,50
11	Malha Preta fria PV elastano. Marca: CV					KG	50,00	49,95	2.497,50
12	Malha Preta fria PV elastano. Marca: CV					KG	15,00	39,95	599,25
13	Malha Ribana, 50% Viscose, 45% algodão e 5% Elastano, na cor Branca. Marca: CV					M	10,00	38,35	383,50
14	Malha Ribana, 50% Viscose, 45% algodão e 5% Elastano, na cor Preta. Marca: CV					M	5,00	38,35	191,75
Total da Nota:									14.590,85
1303/0-2019	01	500.020	21/02/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 14/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1303/0-2019	01	500.020	21/02/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 349035				
1	Tecido tricoline: estampa micro floral: imagens pequenas; cor preto; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	10,00	23,20	232,00	
2	Tecido tricoline: estampa micro floral: imagens pequenas; cor tiffany; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	10,00	23,20	232,00	
3	Tecido tricoline: estampa tipo poerinha; cor rosa; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	10,00	21,70	217,00	
4	Tecido tricoline: estampa tipo poerinha; cor branco; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	21,70	108,50	
5	Tecido tricoline: . Tecido tricoline: estampa tipo poerinha; cor preto; largura 1,50m composição, 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	21,70	108,50	
6	Tecido tricoline: estampa xadrez: imagens pequenas; cor amarelo; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	10,00	23,20	232,00	
7	Tecido tricoline: estampa xadrez: imagens pequenas; cor azul tiffany; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,20	116,00	
8	Tecido tricoline: estampa xadrez: imagens pequenas; cor branco; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,20	116,00	
9	Tecido tricoline: estampa xadrez: imagens pequenas; cor preto; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	10,00	23,20	232,00	
10	Tecido tricoline: liso; cor azul celeste; largura 1,50m; composição 100 % algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	
11	Tecido tricoline: liso; cor azul bebê; largura 1,50m; composição 100 % algodão, com elastano, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	
12	Tecido tricoline: liso; cor preto; largura 1,50m, composição 100 % algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	
13	Tecido tricoline: liso; cor verde escuro; largura 1,50m; composição 100 % algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	
14	Tecido tricoline:liso; cor vermelho; largura 1,50m; composição 100 % algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 15/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1303/0-2019	01	500.020	21/02/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356				
15	Tecido tricoline; estampa de nuvens; cor azul; largura 1,50m; composição 100 %algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	5,00	23,00	115,00	
16	Tecido tricoline: liso; cor preto, largura 1,50m, composição 100 % algodão com elastano, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: VTEX					M	20,00	23,00	460,00	
Total da Nota:									2.744,00	
1304/0-2019	01	500.020	12/03/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
1	Tecido tricoline: estampa chevron; cor grafite; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
2	Tecido tricoline: estampa chevron; cor preto; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
3	Tecido tricoline: estampa chevron; cor vermelho; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
4	Tecido tricoline: estampa de Poá branco com fundo cor azul royal; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
5	Tecido tricoline: estampa de Poá branco com fundo cor verde claro; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
6	Tecido tricoline: estampa de Poá branco; com fundo vermelho; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
7	Tecido tricoline: estampa de Poá: branco; com fundo cor azul tiffany; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
8	Tecido tricoline: estampa de Poá: branco; com fundo cor rosa pink; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
9	Tecido tricoline: estampa de Poá: cor branco; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
10	Tecido tricoline: estampa de Poá: preto; com fundo cor branco ; largura 1,50m composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	
11	Tecido tricoline: estampa tipo poerinha; cor rosa pink; largura 1,50m, composição 100% algodão, produto sujeito a verificação no ato da entrega. Marca: FLOK					M	5,00	21,35	106,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 16/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.174,25
1312/0-2019	01	500.020	11/03/2019	26	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Tecido de Algodão Cru: Com tratamento de Pré-encolhimento e Purgado; Largura 146cm;Peso: 155gr/m² - 231gr/ml - 4,5oz/Jd²; rolo com 50 metros. Marca: ESTILOTEX					RL	10,00	697,00	6.970,00
Total da Nota:									6.970,00
131/4-2019	01	110.000	04/02/2019	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	398,00	5,50	2.189,00
Total da Nota:									2.189,00
131/5-2019	01	110.000	04/02/2019	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	126,00	5,50	693,00
Total da Nota:									693,00
135/15-2019	01	110.000	06/03/2019	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	44,40	92,19	4.093,24
Total da Nota:									4.093,24
1294/0-2019	01	110.000	12/02/2019	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
843/0-2019 - 01	01	110.000	05/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 843/0-2019						1,00	-330,60	-330,60
Total da Nota:									-330,60
1331/0-2019	01	110.000	15/02/2019	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, linguiça, 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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 17/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.146,40
1318/0-2019	01	110.000	25/02/2019	143	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10317 27821705000126 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO			
1	Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 22.000 Btu/h; com tecnologia Inverter, Operação: Frio; Vazão de Ar de 870 M3/h a 1020 M3/h; Com Filtro do Tipo Lavável e Removível; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 48 Kwh/m; Classificação Energética A; Funções: Timer, Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Uma Unidade Interna Evaporadora e Uma Unidade Externa Condensadora; Gabinete Confeccionado Em Plástico e Chapa de Aço Galvanizado; A Unidade Externa devera medir aproximadamente (LxAxP) entre (650/960 x 480/700 x 250/320) mm e a Unidade Interna (750/1080 x 250/330 x 180/350) mm; Com Utilização do Gás R410; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português; Produto Fornecido de Acordo Com a Nbr 16401-1;					PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00
Marca: KOMECO KOHI 22FC 1HX									
							Total da Nota:		3.000,00
1289/0-2019	01	110.000	11/03/2019	145	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - M			
1	Lixeira, armação em tubo galvanizado, fechado com chapa de moeda					UND	8,00	200,00	1.600,00
							Total da Nota:		1.600,00
1308/0-2019	01	100.002	11/02/2019	164	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6465 50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTI			
1	Tubo de concreto armado, com ponta e bolsa, de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários, classe de resistência PA1 com diâmetro nominal com 600 milímetros e comprimento útil mínimo de 1500 milímetros. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/2007. Marca: ICOCITAL					UND	30,00	161,40	4.842,00
2	Tubo de concreto armado, com ponta e bolsa, de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários, classe de resistência PA2 com diâmetro nominal com 1000 milímetros e comprimento útil mínimo de 1500 milímetros. Fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 8890/2007. Marca: ICOCITAL					UND	30,00	390,00	11.700,00
							Total da Nota:		16.542,00
1310/0-2019	01	100.003	08/02/2019	175	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
1	Vigota; de cambara, de primeira qualidade; seção transversal de 5 x 10 cm. Marca: DFM					M	20,00	12,50	250,00
2	Caibro; de madeira cambara; com seção transversal 5 x 7 cm. Peça com 4 metros Marca: DFM					PÇ	20,00	41,16	823,20
3	Tabua; de cambara; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue normal. Peça com 4 metros Marca: DFM					PÇ	30,00	87,50	2.625,00
4	Sarrafo de madeira cambará; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5cm; com corte bruto; com acabamento natural Peça com 4 metros Marca: DFM					PÇ	30,00	29,40	882,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 18/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1310/0-2019	01	100.003	08/02/2019	175	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
5	Prancha; em cambara; com seção transversal de 6 x 15; bruta; conforme NBR 12498. Peça com 4 metros					PÇ	200,00	105,84	21.168,00
	Marca: DFM								
6	Prancha; em cambara; com seção transversal de 6 x 20; bruta; conforme NBR 12498. Peça com 4 metros					PÇ	200,00	141,12	28.224,00
	Marca: DFM								
7	Vigota de madeira, peroba; com seção de 5 x 15 cm; corte bruto; sem acabamento. Peça com 5 metros					PÇ	20,00	109,90	2.198,00
	Marca: DFM								
Total da Nota:									56.170,20
1313/0-2019	01	110.000	06/03/2019	201	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Pendrive 16 gb modelo não retrátil					PÇ	2,00	43,65	87,30
	Marca: Sandisk Z50								
Total da Nota:									87,30
1314/0-2019	01	110.000	14/02/2019	201	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					PÇ	1,00	245,00	245,00
	Marca: Coler Master Elitev3								
Total da Nota:									245,00
1315/0-2019	01	110.000	21/02/2019	201	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	HD externo: 01 terabyte (1000gb), com alimentação de energia e comunicação de dados via USB 3.0					PÇ	1,00	264,00	264,00
	Marca: Seagate Expansion 1.0TB								
Total da Nota:									264,00
1305/0-2019	01	200.001	22/02/2019	231	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.					PCT	20,00	16,10	322,00
	Marca: Itapel								
Total da Nota:									322,00
1336/0-2019	01	200.001	21/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
1	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente pesando 20 a 25 g cada					UND	384,00	0,62	238,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 19/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1336/0-2019	01	200.001	21/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113	MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
	unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: NATURALE									
	2	Bolo sabor chocolate ou baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40 g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: BAUDUCCO				UND	384,00	0,79	303,36	
Total da Nota:									541,44	
1338/0-2019	01	200.001	14/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
	1	Achocolatado líquido em embalagem Tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: PIRACANJUBA				UND	384,00	0,75	288,00	
Total da Nota:									288,00	
1329/0-2019	01	220.002	13/02/2019	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	
1321/0-2019	01	220.002	06/02/2019	260	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8897	21844784000104	ROGERIO GARCIA PANCOTTI 1282285386		
	1	Microcomputador: Descrição: 1.1. PLACA PRINCIPAL (placa-mãe): Deverá ter total suporte às características para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco rígido; Deve possuir slots para memória RAM DDRIII. 1.2. INTERFACES: Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM DDRIII com 4 GB instalado. 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, com capacidade de 500 GB, com interface SATA. 1.6. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna. 1.7. TECLADO: Padrão ABNT2 (USB); 1.8. MOUSE OPTICO: (USB). 1.9. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte tipo ATX de 100 a 240 VAC. 1.10. GABINETE: Torre. 1.11. SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 – 32 bits. Marca: POSITIVO MASTER C100				PÇ	2,00	1.850,00	3.700,00	
Total da Nota:									3.700,00	
5/2-2019	02	261.000	11/02/2019	265	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	3101	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	ESTIMATIVA ANUAL PARA DESPESAS COM REEMBOLSO DO PESSOAL DO ESTADO - CONVÊNIO PARCERIA ESTADO/MUNICIPIO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.					1,00	555,41	555,41	
Total da Nota:									555,41	
1306/0-2019	02	262.000	22/02/2019	266	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 20/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1306/0-2019	02 262.000 22/02/2019 266 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	330,00	16,10	5.313,00
Total da Nota:									5.313,00
1307/0-2019	01 213.000 22/02/2019 285 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	130,00	16,10	2.093,00
Total da Nota:									2.093,00
1330/0-2019	01 213.000 13/02/2019 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
1317/0-2019	01 200.001 01/03/2019 320 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Nobreak de 1400Va ou 1,4KVA, entrada bivolt (115-220V) com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa Marca: TS Shara					PÇ	5,00	699,00	3.495,00
Total da Nota:									3.495,00
1311/0-2019	01 110.000 16/02/2019 347 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	PINTURA ARTISTICA: Pintura artística a ser realizado nos prédios públicos municipais, geralmente em paredes ou pisos, devendo ser preparado o local, com os seguintes materiais a serem utilizado: látex, tinta acrílica própria para lavagem, spray, solvente, massa corrida, corantes, pincéis, rolo, espátula, lixas e para acabamento é aplicado nos desenhos verniz de alto brilho para preservar os desenhos. A empresa deverá apresentar o esboço do desenho a serem pintados para aprovação da prefeitura de Cajati, antes da realização dos serviços os desenhos deverão seguir o modelo padrão constante no termo de referência do edital, ou conforme sugestão do departamento requisitante.					M2	20,00	62,00	1.240,00
Total da Nota:									1.240,00
1320/0-2019	01 110.000 06/03/2019 348 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Monitor 21" ou superior LED: Possuir 01 conector HDMI e 01 conector VGA; Resolução 1920 x 1080; 120/230 V (50/60 Hz) automático; FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA Marca: PHILIPS/223V5LHSW					PÇ	2,00	630,00	1.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 21/300

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.260,00
1290/0-2019	01	110.000	07/03/2019	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
1291/0-2019	01	110.000	09/02/2019	364	3.3.90.39.99 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
1244/0-2019	01	110.000	14/02/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Bola de basquete oficial: Bola oficial de basquete, tamanho masculino, matrizada, confeccionada em microfibra. Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). Bola contendo o selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). Tamanho masculino, matrizada, confeccionada com microfibra. Bola aprovada pela Federação. Tamanho: 75-78 cm de diâmetro. Peso: 600-650 g. Marca: Magussy Pró7					PÇ	3,00	170,00	510,00
2	Bola de handebol feminino adulto: Bola profissional de handball feminino aprovado pela CBHB e pela IHF. Confeccionada em PU Ultra Grip, que garante firmeza nas jogadas. Marca: Magussy Jamaica H2L					PÇ	4,00	150,00	600,00
							Total da Nota:		1.110,00
1283/0-2019	01	110.000	27/02/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Cronômetro 10 tempos: Exibição normal de horas, minutos, segundos e dia da semana, campanha de alarme ligar/desligar e ajuste do relógio. Utilização para todos os esportes. Marca: AX					PÇ	3,00	32,00	96,00
2	Sacolas material 95 cm de altura: saco para transporte de uniforme de futebol com alça, facilitando a organização e o transporte para todas as quadras e campos. Transportar uniformes. Características: 2 alças. Fechamento em zipper. Marca: AX					PÇ	5,00	64,50	322,50
3	Apito: composição: plástico. 115 decibéis. Apito modelo profissional, fabricado em plástico resistente. Amplitude sonora: 115 decibéis. Com suporte dedal. Marca: AX					PÇ	5,00	48,00	240,00
							Total da Nota:		658,50
1285/0-2019	01	110.000	28/02/2019	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	6,00	68,49	410,94
2	Bomba: Dispositivo de dupla ação. Bomba de dupla ação (infla nos 2 sentidos). Marca: Magussy 1061					PÇ	2,00	20,89	41,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 22/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		452,72
1286/0-2019	01	110.000	21/02/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826 02441945000174 ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP			
1	Pares de bandeiras de escanteio para futebol: mastro profissional em fibra com bandeira. Flexível com molas. Lança de fixação no campo. Marca: Scalibu Profissional					PAR	1,00	349,90	349,90
2	Cones tamanho MÉDIO. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 23 cm. Marca: Nelco					PÇ	8,00	4,03	32,24
							Total da Nota:		382,14
844/0-2019 - 01	01	110.000	05/02/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 844/0-2019						1,00	-125,40	-125,40
							Total da Nota:		-125,40
1333/0-2019	01	110.000	15/02/2019	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	35,00	11,40	399,00
							Total da Nota:		399,00
1243/0-2019	01	302.000	21/02/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	HD externo 1TB USB 3.0 Marca: Seagate Expansion 1.0TB 2.5 US					PÇ	1,00	268,96	268,96
							Total da Nota:		268,96
1266/0-2019	01	302.000	14/02/2019	392	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	10,00	245,00	2.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 23/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.450,00
1268/0-2019	01	302.000	28/02/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Conector RJ-45 Macho 8 Vias CAT5E					PÇ	200,00	0,28	56,00
	Marca: A Santos RJ45								
							Total da Nota:		56,00
1269/0-2019	01	302.000	06/03/2019	392	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Filtro de linha com 8 tomadas, bivolt, padrão nacional					PÇ	20,00	92,78	1.855,60
	Marca: RCG Slim Filter								
2	Pendrive 16 gb modelo não retrátil					PÇ	10,00	43,65	436,50
	Marca: Sandisk Z50								
							Total da Nota:		2.292,10
1281/0-2019	02	301.006	13/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HC			
1	Curativo de hidrogel: curativo à base de gel transparente, amorfo, de consistência coesa, composto de carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio 10% e água purificada 90%. Sem aditivos, acondicionado em embalagem estéril, tubo com aplicador bico longo contendo 15 gramas.					TB	100,00	11,03	1.103,00
	Marca: CURATEC LM FARMA 80246910008								
							Total da Nota:		1.103,00
1262/0-2019	01	301.000	19/02/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d'água 1000 litros					SV	4,00	35,00	140,00
							Total da Nota:		140,00
1272/0-2019	05	302.001	22/02/2019	506	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% sistema fechado com 250ml					FR	1.000,00	1,84	1.840,00
	Marca: JP								
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% sistema fechado com 100ml					FR	5.000,00	1,57	7.850,00
	Marca: JP								
							Total da Nota:		9.690,00
1273/0-2019	05	302.001	07/02/2019	506	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
1	Vaselina Líquida estéril, concentração 100%, grau farmacêutica, forma farmacêutica líquida, frasco de 1000ml, via de administração dermatológica.					FR	20,00	23,19	463,80
	Marca: Farmax								
							Total da Nota:		463,80
1274/0-2019	05	302.001	26/02/2019	506	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10729 25067657000105 GILMAR CHIZZOLINI - ME			
1	Solução isotônica de glicose a 5% sistema fechado com 500ml.					FR	1.000,00	5,12	5.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 24/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1274/0-2019	05 302.001 26/02/2019 506 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					10729 25067657000105 GILMAR CHIZZOLINI - ME			
	Marca: JP								
2	Solução isotônica de glicose a 5% em sistema fechado com 250ml.					FR	1.000,00	4,57	4.570,00
	Marca: JP								
Total da Nota:									9.690,00
1276/0-2019	05 302.001 15/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5552 33255787000191 IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES			
1	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 18 x 24 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					CX	10,00	64,50	645,00
	Marca: IBF								
2	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 24 x 30 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					CX	20,00	107,90	2.158,00
	Marca: IBF								
3	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 30 x 40 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					CX	20,00	179,00	3.580,00
	Marca: IBF								
4	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 35 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					CX	20,00	187,00	3.740,00
	Marca: IBF								
5	Filme plano para radiologia médica de alta definição de imagem, medindo 35 x 45 cm, embalado em caixa com 100 películas, sensível à luz verde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					CX	15,00	239,00	3.585,00
	Marca: IBF								
Total da Nota:									13.708,00
1277/0-2019	05 302.001 11/03/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					6147 07118264000193 QUALITY MEDICAL COM.E DIST. MEDICA			
1	Fixador para Filme de raio X - para preparo de 38 litros - Automático. Fixador líquido concentrado para o preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 + 1 parte C com 0,950 litros de endurecedor. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					GL	10,00	105,00	1.050,00
2	Revelador para Filme de Raio-X - para preparo de 38 litros - Automático Revelador líquido concentrado para preparo de 38 litros. Composto de 01 parte A com 9,5 litros e 01 parte B com 0,950 litros e 01 parte C com 0,950 litros. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					GL	10,00	180,00	1.800,00
	Marca: SILPACHEM								
Total da Nota:									2.850,00
1258/0-2019	01 302.000 13/02/2019 510 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
1	Seviços de troca de cabo de rede com fixação dos mesmos e instalação de 2 pontos de telefone e 1 ponto de rede de internet para o Pronto Atendimento					SV	1,00	948,00	948,00
Total da Nota:									948,00
1261/0-2019	01 302.000 19/02/2019 522 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d'água 250 litros					SV	1,00	60,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 25/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		60,00
1270/0-2019	02	300.007	19/02/2019	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	40.000,00	0,22	8.800,00
							Total da Nota:		8.800,00
1271/0-2019	05	300.017	08/02/2019	529	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9089 05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRESENT. PROD. HÍ			
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	40.000,00	0,57	22.800,00
							Total da Nota:		22.800,00
1275/0-2019	05	300.019	07/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
1	Cloridrato de Etilefrina 10mg/ml intramuscular/intravenosa/subcutânea Marca: União Química - Etilefril					AMP	36,00	1,10	39,60
							Total da Nota:		39,60
1278/0-2019	05	300.019	08/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10849 21013392000101 ISMED FARMACÊUTICA EIRELI - EPP			
1	Ceftriaxona 1G* intramuscular/intravenosa Marca: Bioquímico					UND	500,00	17,14	8.570,55
							Total da Nota:		8.570,55
1279/0-2019	05	300.019	12/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10850 21257684000181 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME			
1	Meloxicam 15 mg/ml* Marca: Eurofarma					UND	150,00	2,99	448,50
2	Ferro Polimaltosado 100mg Marca: Takeda					CPD	180,00	4,00	720,00
							Total da Nota:		1.168,50
1280/0-2019	05	300.019	07/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10852 04759433000186 FERNAMED LTDA - EPP			
1	Fitomenadiona 10mg/ ml intravenosa					AMP	100,00	2,70	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 26/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1280/0-2019	05 300.019 07/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					10852 04759433000186 FERNAMED LTDA - EPP			
	Marca: Cristália								
Total da Nota:									270,00
1327/0-2019	01 510.000 25/02/2019 607 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10317 27821705000126 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO			
1	Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 22.000 Btu/h; com tecnologia Inverter, Operação: Frio; Vazão de Ar de 870 M3/h a 1020 M3/h; Com Filtro do Tipo Lavável e Removível; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 48 Kwh/m; Classificação Energética A; Funções: Timer, Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Uma Unidade Interna Evaporadora e Uma Unidade Externa Condensadora; Gabinete Confeccionado Em Plástico e Chapa de Aço Galvanizado; A Unidade Externa devera medir aproximadamente (LxAxP) entre (650/960 x 480/700 x 250/320) mm e a Unidade Interna (750/1080 x 250/330 x 180/350) mm; Com Utilização do Gás R410; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português; Produto Fornecido de Acordo Com a Nbr 16401-1;					PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00
	Marca: KOMEKO KOHI 22FC 1HX								
Total da Nota:									3.000,00
1328/0-2019	05 500.027 25/02/2019 643 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10317 27821705000126 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO			
1	Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 22.000 Btu/h; com tecnologia Inverter, Operação: Frio; Vazão de Ar de 870 M3/h a 1020 M3/h; Com Filtro do Tipo Lavável e Removível; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 48 Kwh/m; Classificação Energética A; Funções: Timer, Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Uma Unidade Interna Evaporadora e Uma Unidade Externa Condensadora; Gabinete Confeccionado Em Plástico e Chapa de Aço Galvanizado; A Unidade Externa devera medir aproximadamente (LxAxP) entre (650/960 x 480/700 x 250/320) mm e a Unidade Interna (750/1080 x 250/330 x 180/350) mm; Com Utilização do Gás R410; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português; Produto Fornecido de Acordo Com a Nbr 16401-1;					PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00
	Marca: KOMEKO KOHI 22FC 1HX								
Total da Nota:									3.000,00
1334/0-2019	01 510.000 07/03/2019 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.					UND	12,00	4,98	59,76
	Marca: CEAGESP								
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte.					KG	12,00	2,80	33,60
	Marca: CEAGESP								
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	2,80	44,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 27/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1334/0-2019	01	510.000	07/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
	Marca: CEAGESP									
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	8,00	3,50	28,00	
	Marca: CEAGESP									
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.					UND	16,00	2,20	35,20	
	Marca: CEAGESP									
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.					KG	32,00	3,20	102,40	
	Marca: CEAGESP									
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 manuseio e transporte.					UND	8,00	4,93	39,44	
	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.					KG	12,00	3,18	38,16	
	Marca: CEAGESP									
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.					KG	12,00	3,50	42,00	
	Marca: CEAGESP									
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.					MÇ	16,00	2,20	35,20	
	Marca: CEAGESP									
11	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	16,00	2,45	39,20	
	Marca: CEAGESP									
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.					UND	12,00	4,44	53,28	
	Marca: CEAGESP									
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.					MÇ	16,00	2,78	44,48	
	Marca: CEAGESP									
14	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e					UND	12,00	2,80	33,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 28/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1334/0-2019	01	510.000	07/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
	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									
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	24,00	1,79	42,96	
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	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	16,00	5,50	88,00	
24	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 29/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1334/0-2019	01	510.000	07/03/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
25	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
26	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	20,00	7,00	140,00
27	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	32,00	2,90	92,80
28	Laranja Pêra, 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%). Marca: CEAGESP					KG	32,00	3,78	120,96
29	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	8,00	5,00	40,00
Total da Nota:									2.236,92
1335/0-2019	01	510.000	06/02/2019	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	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	20,00	5,25	105,00
3	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	16,00	3,04	48,64
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	56,00	11,50	644,00
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:									1.021,24
1339/0-2019	01	510.000	21/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 30/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1339/0-2019	01	510.000	21/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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. Marca: PRODASA					PCT	20,00	2,13	42,60
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT	60,00	6,70	402,00
3	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: COAMO					PE	12,00	2,90	34,80
Total da Nota:									479,40
1340/0-2019	01	510.000	12/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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: AMÉLIA					CX	2,00	11,55	23,10
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: ITALAC					UND	100,00	3,00	300,00
Total da Nota:									323,10
1342/0-2019	01	510.000	20/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER			
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). Marca: APTI					CX	8,00	2,18	17,44
2	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e					PCT	50,00	2,29	114,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 31/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1342/0-2019	01	510.000	20/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832	24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		
	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								
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. Marca: ITALAC					UND	10,00	2,77	27,70
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 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: QUERO					LA	20,00	1,21	24,20
Total da Nota:									183,84
1343/0-2019	01	510.000	26/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
1	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: MENINA					PCT	10,00	2,45	24,50
2	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: FERMIX					PCT	10,00	2,69	26,90
3	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: KISABOR					UND	200,00	1,25	250,00
Total da Nota:									301,40
1344/0-2019	01	510.000	07/02/2019	647	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	3,45	51,75
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 próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em					CX	5,00	12,40	62,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 32/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1344/0-2019	01	510.000	07/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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									
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. Marca: OLÉ					CX	30,00	2,21	66,30	
4	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: D´ORO					KG	30,00	8,85	265,50	
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: 88					LA	12,00	2,79	33,48	
6	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). Marca: KODILAR					CX	16,00	0,98	15,68	
7	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	16,00	0,98	15,68	
8	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: KODILAR					CX	16,00	0,98	15,68	
9	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,					CX	16,00	0,98	15,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 33/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1344/0-2019	01	510.000	07/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR								
10	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: VIGOR					FR	16,00	4,69	75,04
Total da Nota:									616,79
1347/0-2019	01	510.000	06/02/2019	647	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	12,00	2,74	32,88
Total da Nota:									32,88
1348/0-2019	01	510.000	21/02/2019	647	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
1	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: COAMO					LA	40,00	3,18	127,20
Total da Nota:									127,20
1346/0-2019	05	500.005	06/02/2019	649	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	20,00	12,99	259,80
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). Marca: AURORA					KG	3,00	23,69	71,07
3	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 34/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1346/0-2019	05	500.005	06/02/2019	649	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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). Marca: SADIA				KG	24,00	10,39	249,36
	6	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura. Marca: JAGUÁ				KG	24,00	6,25	150,00
Total da Nota:									959,09
344/1-2019	01	510.000	04/02/2019	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	0,68	52.000,00	35.333,38
Total da Nota:									35.333,38
1323/0-2019	01	510.000	25/02/2019	654	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10317	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	
	1	Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 22.000 Btu/h; com tecnologia Inverter, Operação: Frio; Vazão de Ar de 870 M3/h a 1020 M3/h; Com Filtro do Tipo Lavável e Removível; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 48 Kwh/m; Classificação Energética A; Funções: Timer, Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Uma Unidade Interna Evaporadora e Uma Unidade Externa Condensadora; Gabinete Confeccionado Em Plástico e Chapa de Aço Galvanizado; A Unidade Externa devera medir aproximadamente (LxAxP) entre (650/960 x 480/700 x 250/320) mm e a Unidade Interna (750/1080 x 250/330 x 180/350) mm; Com Utilização do Gás R410; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português; Produto Fornecido de Acordo Com a Nbr 16401-1; Marca: KOMECO KOHI 22FC 1HX				PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
1322/0-2019	01	510.000	25/02/2019	680	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10317	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	
	1	Ar condicionado Split Hi-Wall; Com Capacidade de 22.000 Btu/h; com tecnologia Inverter, Operação: Frio; Vazão de Ar de 870 M3/h a 1020 M3/h; Com Filtro do Tipo Lavável e Removível; Voltagem: 220 Volts; Com Consumo Aproximado de 48 Kwh/m; Classificação Energética A; Funções: Timer, Desumidificação; Com Baixo Nível de Ruído; Equipamento Composto de Uma Unidade Interna Evaporadora e Uma Unidade Externa Condensadora; Gabinete Confeccionado Em Plástico e Chapa de Aço Galvanizado; A Unidade Externa devera medir aproximadamente (LxAxP) entre (650/960 x 480/700 x 250/320) mm e a Unidade Interna (750/1080 x 250/330 x 180/350) mm; Com Utilização do Gás R410; Fornecido Com Controle Remoto Sem Fio; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português; Produto Fornecido de				PÇ	1,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 35/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1322/0-2019	01	510.000	25/02/2019	680	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10317	27821705000126	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO		
	Acordo Com a Nbr 16401-1;									
	Marca: KOMECO KOHI 22FC 1HX									
Total da Nota:									3.000,00	
842/0-2019 - 01	01	110.000	05/02/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Anulação da Nota nº 842/0-2019									
							1,00	-376,20	-376,20	
Total da Nota:									-376,20	
1332/0-2019	01	110.000	15/02/2019	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 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	50,00	11,40	570,00	
Total da Nota:									570,00	
11245/3-2018	01	110.000	04/02/2019	5001	5.0.01.35.99 RP 2018 - GERAL	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	
11333/0-2018 - 01	01	220.002	11/02/2019	5004	5.0.04.39.78 RP 2018 - EDUCAÇÃO	9460	23742636000104	JAKSON XAVIER DA CRUZ		
1	Anulação da Nota nº 11333/0-2018									
							1,00	-35,00	-35,00	
Total da Nota:									-35,00	
8739/6-2018	01	302.000	04/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10685	26630983000133	COMUNIDADE NOVA UNIÃO		
1	Contratação de empresa especializada para tratamento de pacientes com distúrbios mentais e dependência química									
						MÊS	3,00	1.800,00	5.400,00	
Total da Nota:									5.400,00	
11622/5-2018	01	510.000	21/02/2019	5007	5.0.07.39.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	7150	11090575000169	FUNERARIA VALE DA PAZ EIRELI - EPP		
1	Concessão de serviços públicos, referente a prestação de serviços funerários no município de Cajati - SP.									
						SV	0,04	7.990,09	316,00	
Total da Nota:									316,00	
44/0-2019	01	110.000	20/02/2019	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 376 - Orbita Multiwork Serviços Ltda. - Me									
							1,00	5.800,76	5.800,76	

SETOR CONTÁBIL

Página: 36/300

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
44/0-2019	01	110.000	20/02/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
								Total da Nota:	5.800,76
								Total da Emissão:	297.541,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 37/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 05/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1457/0-2019	01	110.000	12/02/2019	6	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME				
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60A, free (livre de manutenção), polarização direita ou esquerda, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses Marca: Battery Way 60A					UND	2,00	235,00	470,00	
Total da Nota:									470,00	
1420/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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	
1462/0-2019	01	500.020	13/02/2019	26	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	SACO: em Polietileno; transparente; protetor para bacia de manicure descartável; Tamanho: 28 x 28 cm; pacote contém 100 Unidades; produto não perecível; validade indeterminada Marca: HIGIPRATIC					PCT	4,00	6,40	25,60	
Total da Nota:									25,60	
1463/0-2019	01	500.020	21/02/2019	26	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9750 17513233000271 UNHA & COR LTDA - ME				
1	ESMALTE: para unhas; cintilantes; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contém de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305, solicita amostra. Marca: BELLA CHICK					UND	20,00	2,80	56,00	
2	ESMALTE: para unhas; cremoso; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contém de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305, solicita amostra. Marca: BELLA CHICK					UND	40,00	2,80	112,00	
3	ESMALTE: para unhas; Verniz; extra brilho; com secagem rápida; Possui em sua formulação hipoalérgica; uso externo, embalagem de vidro resistente e contém de 7,5 a 8ml; sendo cores variadas; Reg. ANVISA: 34.305 Marca: BELLA CHICK					UND	10,00	2,80	28,00	
4	BASE: hipoalérgica; transparente; embalagem de vidro resistente e contendo 8ml. Marca: BELLA CHICK					UND	20,00	2,80	56,00	
5	LIXA: para unha; descartáveis; com dois lados; lado grosso e outra fina para Pacotes com 144 unidades. Marca: SANTA CLARA					PCT	2,00	10,00	20,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 38/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										272,00
1461/0-2019	01	500.020	19/02/2019	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		3,00	90,00	270,00
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		13,00	90,00	1.170,00
3	Pares de lente visão simples com esférico 00 a +/-4,00 cilindros - 0,25 a -2,00 Marca: Macprado					PAR		9,00	70,00	630,00
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	Lente surfçada de esférico de -16,00 a +8,00 cilindro de até -3,00 Marca: Macprado					PR		1,00	170,00	170,00
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 Marca: Orgasan					PR		3,00	140,00	420,00
Total da Nota:										2.885,00
1441/0-2019	01	110.000	12/02/2019	47	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA				
1	Filtro Oleo PSL 619/ TM3 Marca: Turbo					PÇ		2,00	9,65	19,30
Total da Nota:										19,30
1442/0-2019	01	110.000	15/02/2019	47	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Ar ARL 8829 Marca: Tbfil					PÇ		2,00	21,40	42,80
Total da Nota:										42,80
1351/0-2019	01	110.000	12/02/2019	50	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2019.							1,00	0,16	0,16
Total da Nota:										0,16
1349/0-2019	01	110.000	12/02/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5680 01554285000175 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A				
1	Certificação Digital e leitora para uso da Servidora Anezia Vieira Alves.							1,00	433,00	433,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 39/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:							433,00		
1435/0-2019	01	110.000	12/02/2019	92	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 619/ TM3					PÇ	2,00	9,65	19,30
	Marca: Turbo								
Total da Nota:							19,30		
1436/0-2019	01	110.000	15/02/2019	92	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ARL 8829					PÇ	2,00	21,40	42,80
	Marca: Tbfil								
Total da Nota:							42,80		
1456/0-2019	01	110.000	12/02/2019	92	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60A, free (livre de manutenção), polarização direita ou esquerda, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses					UND	1,00	235,00	235,00
	Marca: Battery Way 60A								
Total da Nota:							235,00		
135/14-2019	01	110.000	05/02/2019	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		
135/16-2019	01	110.000	05/02/2019	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		
1414/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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		
1433/0-2019	01	110.000	15/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 545					PÇ	2,00	13,10	26,20
	Marca: Tecfil								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 40/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		26,20
1434/0-2019	01	110.000	15/02/2019	103	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ARL 6080					PÇ	2,00	17,96	35,92
	Marca: Tecfil								
							Total da Nota:		35,92
1252/1-2019	01	110.000	05/02/2019	119	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de ar condicionado da Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Cajati - SP, com desmontagem da condensadora, conserto de um curto circuito, troca da contatora, terminais e fios, reparo na fiação da condensadora, limpeza da condensadora, lubrificação do ventilador, complemento do gás R22 e teste funcional.					SV	1,00	530,00	530,00
							Total da Nota:		530,00
1445/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Oleo PSL 283					PÇ	4,00	27,71	110,84
	Marca: Japanparts								
2	Filtro Combustivel PSC 75					PÇ	4,00	18,96	75,84
	Marca: Japanparts								
							Total da Nota:		186,68
1450/0-2019	01	110.000	12/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Ar ARS 9839					PÇ	1,00	70,80	70,80
	Marca: Turbo								
2	Filtro sedimentador PSD 960/1					PÇ	3,00	57,80	173,40
	Marca: Turbo								
3	Filtro Desumidificador DSF 0202					PÇ	4,00	89,30	357,20
	Marca: Turbo								
							Total da Nota:		601,40
1451/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Ar ASR 839					PÇ	3,00	47,00	141,00
	Marca: Tbfil								
							Total da Nota:		141,00
1459/0-2019	01	110.000	12/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 100A, free (livre de manutenção), com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses					UND	4,00	456,00	1.824,00
	Marca: Battery Way 100A								
2	Bateria automotiva 12 Volts, 150A, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses					UND	2,00	560,00	1.120,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 41/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1459/0-2019	01	110.000	12/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841	28676412000165	IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME		
			Marca: Battery Way 150A							
Total da Nota:									2.944,00	
1424/0-2019	01	110.000	12/03/2019	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	
1428/0-2019	01	110.000	01/03/2019	131	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	
1421/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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	
Total da Nota:									48,00	
92/1-2019	01	400.002	05/02/2019	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 42/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1415/0-2019	01	110.000	06/03/2019	184	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	
Total da Nota:									48,00	
1410/0-2019	01	200.001	18/02/2019	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	5,00	27,00	135,00	
Total da Nota:									135,00	
1411/0-2019	01	200.001	25/02/2019	231	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: PAPELO					PCT	50,00	0,59	29,50	
Total da Nota:									29,50	
1443/0-2019	01	200.001	12/02/2019	231	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Oleo PSL 619/ TM3 Marca: Turbo					PÇ	2,00	9,65	19,30	
Total da Nota:									19,30	
1444/0-2019	01	200.001	15/02/2019	231	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1	Filtro Ar ARL 8829 Marca: Tbfil					PÇ	2,00	21,40	42,80	
Total da Nota:									42,80	
1460/0-2019	01	200.001	12/02/2019	231	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME				
1	Bateria automotiva 12 Volts, 150A, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses Marca: Battery Way 150A					UND	2,00	560,00	1.120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 43/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									1.120,00
1418/0-2019	01	200.001	06/03/2019	234	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
1426/0-2019	01	200.001	01/03/2019	234	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
1407/0-2019	05	220.005	18/02/2019	254	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	30,00	27,00	810,00
Total da Nota:									810,00
1249/1-2019	01	220.002	05/02/2019	258	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de Bebedouro Industrial da EM Profº Mário Tadeu de Souza (Areia Pretinha) , com troca do termostato, troca de filtro, desmontagem e limpeza da caixa de armazenamento de água, limpeza do condensador, lubrificação do micro motor e teste funcional.					SV	1,00	465,00	465,00
Total da Nota:									465,00
1250/1-2019	01	220.002	05/02/2019	258	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de Bebedouro Industrial da EM Profº Francisco José de Lima Júnior (Vila Antunes) , com troca do micro-motor, troca de filtro, desmontagem e limpeza da caixa de armazenamento de água, limpeza do condensador, lubrificação do micro motor e teste funcional.					SV	1,00	450,00	450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 44/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									450,00
1251/1-2019	01	220.002	05/02/2019	258	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL - ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de Bebedouro Industrial da EM Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara (Vila Vitória), com troca do filtro, desmontagem e limpeza da caixa de armazenamento de água, limpeza do condensador, lubrificação do micro motor e teste funcional.					SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									280,00
1352/0-2019	01	220.002	12/02/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2019.						1,00	1,02	1,02
Total da Nota:									1,02
1395/0-2019	01	220.002	15/02/2019	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	12,00	11,40	136,80
Total da Nota:									136,80
1408/0-2019	05	213.002	18/02/2019	286	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	25,00	27,00	675,00
Total da Nota:									675,00
1409/0-2019	05	212.002	18/02/2019	297	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	8,00	27,00	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 45/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										216,00
100/1-2019	05	220.006	08/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN				
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	108,00	4,10		442,80
2	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	3,18		2.226,00
3	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,93		158,60
4	Repolho liso, fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	112,00	2,23		249,76
Total da Nota:										3.077,16
1401/0-2019	05	220.005	05/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-				
1	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho (de 600 a 1000 g por unidade) 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	40,00	5,33		213,20
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP					KG	152,00	2,60		395,20
3	Batata doce, de primeira, grupo rosada, extra AA (de 150 a 300 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho uniforme, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	9,00	3,30		29,70
4	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	65,00	2,66		172,90
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	155,00	2,93		454,15
6	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					KG	6,00	2,33		13,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 46/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1401/0-2019	05 220.005 05/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
	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								
7	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%). Marca: CEAGESP					KG	40,00	2,10	84,00
8	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	50,00	1,66	83,00
Total da Nota:									1.446,13
1402/0-2019	05 220.005 11/02/2019 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	334,00	22,90	7.648,60
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	618,00	10,85	6.705,30
Total da Nota:									14.353,90
1403/0-2019	05 220.005 11/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCCI 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.					KG	888,00	16,00	14.208,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 47/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1403/0-2019	05 220.005 11/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCCI COM. REPRESENT. PROD. ALIM. C			
	Marca: SALGUEIRO								
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.					KG	334,00	20,95	6.997,30
	Marca: FRIBO								
Total da Nota:									21.205,30
1404/0-2019	05 220.005 11/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). 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).					KG	400,00	16,90	6.760,00
	Marca: FENIX SP SIF 3567								
Total da Nota:									6.760,00
1405/0-2019	05 220.005 08/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos. No rótulo deverá conter 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					UND	6.040,00	0,75	4.530,00
	Marca: KINAGURT								
Total da Nota:									4.530,00
1419/0-2019	01 110.000 06/03/2019 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
1379/0-2019	05 301.001 20/02/2019 431 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GER			
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					PCT	50,00	2,29	114,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 48/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1379/0-2019	05 301.001 20/02/2019 431 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RACINE					9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER			
Total da Nota:									114,50
1380/0-2019	05 301.001 21/02/2019 431 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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. Marca: PRODASA					PCT	50,00	2,13	106,50
Total da Nota:									106,50
127/1-2019	01 301.000 05/02/2019 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
1353/0-2019	01 301.000 12/02/2019 434 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3218 33530486012569 EMBRATTEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2019.						1,00	0,42	0,42
Total da Nota:									0,42
128/1-2019	01 301.000 05/02/2019 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
1390/0-2019	05 301.001 07/02/2019 468 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10420 23160882000158 MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA			
1	Desinsetização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de baratas, aranhas, formigas, vespas, pulgas, carrapatos, mariposas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquito pólvora e mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle de vetores, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos domissanitários. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	2.667,29	0,12	320,07
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um					M2	2.667,29	0,21	560,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 49/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1390/0-2019	05	301.001	07/02/2019	468	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10420	23160882000158	MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	
	Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.								
Total da Nota:									880,20
1355/0-2019	01	302.000	06/02/2019	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. Marca: CEASA CURITIBA					KG	6,00	17,00	102,00
2	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	12,00	5,25	63,00
Total da Nota:									165,00
1356/0-2019	01	302.000	05/02/2019	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	27,00	16,93	457,11
Total da Nota:									457,11
1376/0-2019	01	302.000	06/02/2019	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 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	10,00	12,99	129,90
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	30,00	13,35	400,50
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:									1.480,90
1377/0-2019	01	302.000	07/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109	HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 50/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1377/0-2019	01	302.000	07/03/2019	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. Marca: CEAGESP					KG	24,00	2,80	67,20
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. Marca: CEAGESP					KG	24,00	2,80	67,20
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. Marca: CEAGESP					KG	32,00	3,20	102,40
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. Marca: CEAGESP					KG	8,00	3,18	25,44
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. Marca: CEAGESP					KG	24,00	3,50	84,00
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. Marca: CEAGESP					MÇ	32,00	2,20	70,40
7	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	28,00	2,45	68,60
8	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	48,00	7,00	336,00
9	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	8,00	5,50	44,00
10	Laranja Pêra, 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	36,00	3,78	136,08
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	20,00	5,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 51/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.101,32
1378/0-2019	01	302.000	21/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
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). Marca: KODILAR					CX	2,00	0,98	1,96
2	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: KODILAR					CX	10,00	0,98	9,80
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: KODILAR					CX	10,00	0,98	9,80
							Total da Nota:		21,56
1381/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	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	500,00	0,75	375,00
							Total da Nota:		375,00
1382/0-2019	01	302.000	21/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
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: NATURALE					UND	1.000,00	0,58	580,00
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	1.000,00	0,33	330,00
							Total da Nota:		910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 52/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1386/0-2019	01	302.000	21/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI		
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. Marca: PRODASA					PCT	60,00	2,13	127,80
Total da Nota:									127,80
1387/0-2019	01	302.000	21/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	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: ITA					KG	10,00	1,25	12,50
Total da Nota:									12,50
1388/0-2019	01	302.000	20/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832	24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		
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	2,29	229,00
2	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: ITALAC					UND	28,00	2,77	77,56
3	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: QUERO					LA	20,00	1,21	24,20
Total da Nota:									330,76
1389/0-2019	01	302.000	26/02/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
1	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: MENINA					PCT	20,00	2,45	49,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 53/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
							Total da Nota:		49,00	
1429/0-2019	01	302.000	12/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Ar ARL 9600					PÇ		1,00	21,70	21,70
	Marca: Turbo									
							Total da Nota:		21,70	
1430/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Combustivel PSC 883					PÇ		2,00	33,18	66,36
	Marca: Japanparts									
							Total da Nota:		66,36	
1431/0-2019	01	302.000	12/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Ar ARL 5140					PÇ		2,00	56,90	113,80
	Marca: Turbo									
							Total da Nota:		113,80	
1432/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Oleo PEL 678					PÇ		2,00	35,99	71,98
	Marca: Tecfil									
2	Filtro Combustivel PC 947					PÇ		2,00	13,55	27,10
	Marca: Japanparts									
							Total da Nota:		99,08	
1437/0-2019	01	302.000	12/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/				
1	Filtro Oleo PEL 119					PÇ		4,00	16,50	66,00
	Marca: Turbo									
							Total da Nota:		66,00	
1438/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Ar ARL 4154					PÇ		4,00	18,65	74,60
	Marca: Japanparts									
							Total da Nota:		74,60	
1446/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI				
1	Filtro Ar ARL 5053					PÇ		4,00	17,76	71,04
	Marca: Japanparts									
							Total da Nota:		71,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 54/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1447/0-2019	01	302.000	21/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Ar ARS 8236 Marca: Tecfil ARS 8236					PÇ	4,00	72,00	288,00
Total da Nota:									288,00
1448/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI			
1	Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox					PÇ	4,00	11,40	45,60
Total da Nota:									45,60
1449/0-2019	01	302.000	15/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10646 27614905000108 WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI			
1	Filtro Ar ART 6098 Marca: Tecfil					PÇ	4,00	17,20	68,80
Total da Nota:									68,80
1452/0-2019	01	302.000	12/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10713 08112238000110 TRATOR VALY COMÉRCIO DE PEÇAS LTD/			
1	Filtro Oleo PSL 657 Marca: Turbo					PÇ	2,00	17,40	34,80
Total da Nota:									34,80
1458/0-2019	01	302.000	12/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME			
1	Bateria automotiva 12 Volts, 60A, free (livre de manutenção), polarização direita ou esquerda, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses Marca: Battery Way 60A					UND	1,00	235,00	235,00
2	Bateria automotiva 12 Volts, 90A, free (livre de manutenção), polarização direita ou esquerda, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses Marca: Battery Way 95A					UND	6,00	455,00	2.730,00
Total da Nota:									2.965,00
126/1-2019	01	302.000	05/02/2019	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
1255/1-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de ar condicionado 12.000 BTU do Consultório 3 do Pronto Atendimento - Marca SAMSUNG SPLIT Patrimônio 20.593, com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, terminais dos fios do compressor, revisão do circuito elétrico da condensadora e teste funcional					SV	1,00	230,00	230,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 55/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										230,00
1256/1-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de conserto e manutenção de ar condicionado 22.000 BTU do Almojarifado do Pronto Atendimento - Marca MÍDEA SPLIT Patrimônio 28.545, com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, terminais dos fios, revisão do circuito elétrico da condensadora e teste funcional					SV		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										230,00
1257/1-2019	01	302.000	05/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de conserto, manutenção e troca do motor do portão automatizado, batente e codificação dos controles manual e teste funcional dos faróis dos veículos do portão principal do Pronto Atendimento					SV		1,00	1.380,00	1.380,00
Total da Nota:										1.380,00
1354/0-2019	01	302.000	12/02/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI				
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Março/2019.							1,00	0,05	0,05
Total da Nota:										0,05
1422/0-2019	01	302.000	06/03/2019	510	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		8,00	24,00	192,00
Total da Nota:										192,00
1423/0-2019	01	302.000	06/03/2019	510	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		8,00	24,00	192,00
Total da Nota:										192,00
1427/0-2019	01	302.000	01/03/2019	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					SV		7,00	110,00	770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 56/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1427/0-2019	01	302.000	01/03/2019	510	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:	770,00
129/1-2019	01	302.000	05/02/2019	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
1357/0-2019	05	300.019	22/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Dimenidrinato30mg+piridoxina50mg+frutose1000mg+glicose 1000mg EV Marca: TAKEDA PHARMA LTDA					AMP	300,00	2,29	687,00
2	Ferripolimaltose 100 mg/2 ml com no mínimo 2 ml IM injetável Marca: TAKEDA PHARMA LTDA					AMP	30,00	9,45	283,50
3	Cilostasol 100mg Marca: BIOSINTÉTICA FTCA LTDA					CPD	10.000,00	0,38	3.800,00
								Total da Nota:	4.770,50
1358/0-2019	05	300.019	13/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
1	Tramadol 50mg/ml* IM/EV Marca: GENERICO/TEUTO					AMP	420,00	0,52	218,40
								Total da Nota:	218,40
1360/0-2019	05	300.017	15/03/2019	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 Marca: GEN 75ML - SANDOZ					FR	100,00	11,19	1.119,00
2	Cinarizina 75mg Marca: GEN C/30 - RANBAXY					CPD	6.000,00	0,10	582,00
3	Clindamicina 300mg Marca: GEN C/16 - U.Q.					CPD	320,00	0,85	271,97
4	Clopidogrel 75mg Marca: GEN C/28 - RANBAXY					CPD	5.000,00	0,29	1.425,00
5	Cloridrato de oxibutinina 5mg Marca: RETEMIC C/60 - APSEN					CPD	1.000,00	0,67	665,00
6	Deslanosídio 0,2 mg/ml* IM/EV sol.inj					AMP	150,00	1,31	196,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 57/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1360/0-2019	05 300.017 15/03/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6188 04027894000164 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOF			
	Marca: DESLANOL C/50 - U. Q								
7	Dimenidrinato 50mg+cloridrato de piridoxina 50mg c/ 1ml IM					AMP	300,00	1,29	387,00
	Marca: NAUSICALM - U. Q								
8	Doxazosina 4mg					CPD	16.000,00	0,25	4.048,00
	Marca: UNOPROST - APSEN								
9	Espiramicina 1,5MUI cp.					CPD	160,00	3,18	508,80
	Marca: SANOFI								
10	Glicazida 30mg liberação controlada					CPD	60.000,00	0,09	5.340,00
	Marca: RANBAXY								
11	Haloperidol 5mg/ml* IM/EV c/ 1ml					AMP	150,00	1,05	157,50
	Marca: UNI HALOPER - U. Q								
12	Insulina glargina 100 UI/ml refil com 3 ml SC					FR	10,00	62,89	628,90
	Marca: LANTUS 3ML - SANOFI								
13	Metoprolol, succinato 25mg					CPD	180,00	0,39	70,20
	Marca: GEN C/30 - ACCORD								
14	Metoprolol, succinato 50mg					CPD	180,00	0,79	142,20
	Marca: GEN C/30 - ACCORD								
15	Oxitocina 5UI/ml* IM/EV					AMP	100,00	1,16	116,00
	Marca: OXITON C/50 - U.Q.								
16	Periciazina 4% gotas com 20ml					FR	15,00	14,33	214,95
	Marca: NEULEPTIL 20ML - SANOFI								
17	Imunoglobulina anti-rho (D) 300 mcg IM/EV					AMP	2,00	205,77	411,54
	Marca: RHOPHYLAC 300MCG - CSL								
18	Tenoxicam 20 mg/frasco IM/EV					AMP	1.000,00	3,70	3.700,00
	Marca: TEFLAN C/50 - U.Q.								
19	Tobramicina 0,3% solução oftálmica com 5ml					FR	5,00	6,99	34,95
	Marca: GEN 5ML - BRAINFARMA								
Total da Nota:									20.019,51
1361/0-2019	05 300.019 14/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	Clorpromazina 4% gotas sol. oral					FR	30,00	4,65	139,50
	Marca: LONGACTIL - CRISTÁLIA 1.0298.0226.013-1								
2	Fenobarbital 100mg/ml inj IM/EV					AMP	100,00	1,65	165,00
	Marca: FENOCRIS - CRISTÁLIA 1.0298.0016.012-1								
3	Lidocaina spray 10%*					FR	10,00	35,00	350,00
	Marca: XYLESTESIN - CRISTÁLIA 1.0298.0357.010-8								
4	Morfina 10mg					CPD	600,00	0,37	220,80
	Marca: DIMORF - CRISTÁLIA 1.0298.0097.042-3								
5	Morfina 10mg/ml* IM / EV / PERIDURAL / INTRATECAL					AMP	50,00	1,81	90,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 58/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1361/0-2019	05 300.019 14/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
	Marca: DIMORF - CRISTÁLIA 1.0298.0097.003-2								
6	Polivitamínico+poliminerais					CPD	24.000,00	0,08	1.872,00
	Marca: BENORMAL - CRISTÁLIA 1.0298.0068.005-0								
7	Levofloxacina 5 mg/ml com 100 ml EV					FR	60,00	12,58	754,80
	Marca: LEVOTAC - CRISTÁLIA 1.0298.0303.013-8								
8	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml					AMP	10,00	26,80	268,00
	Marca: TRIDIL - CRISTÁLIA 1.0298.0133.002-9								
9	Ondansetrona 8 mg					CPD	300,00	1,46	438,00
	Marca: NAUSEDRON - CRISTÁLIA 1.0298.0124.007-0								
10	Metoprolol 5 mg/ml com 5 ml injetável (tipo seloken)					AMP	10,00	19,99	199,90
	Marca: BETACRIS - CRISTÁLIA 1.0298.0448.002-1								
Total da Nota:									4.498,50
1362/0-2019	05 300.019 19/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
1	Ácido graxos essenciais + vit A e E para cicatrização de feridas (escaras)					FR	150,00	2,94	441,00
	Marca: DERIVKA - HADASSAH 81196230001								
2	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.500,00	0,63	945,00
	Marca: HYPLEX B - HYPOFARMA 103870029								
3	Doxiciclina 100mg					CPD	600,00	0,14	84,00
	Marca: DOXICLIN - PHARLAB 141070037								
4	Polivitamínico gotas					FR	300,00	5,00	1.500,00
	Marca: POLI MAIS - NUTRIEX ISENTIO								
5	Prometazina, Cloridrato. 25mg/1ml					AMP	400,00	1,69	676,00
	Marca: PROMETAZOL - SANVAL 107140213								
6	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	20.000,00	0,03	600,00
	Marca: VITAMED NOTIFICADO								
Total da Nota:									4.246,00
1364/0-2019	05 300.019 12/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7074 03652030000170 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Ácido Fólico 0.2mg/ml					FR	20,00	5,60	112,00
	Marca: ARESE								
Total da Nota:									112,00
1367/0-2019	05 300.019 22/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
1	Acido acetilsalicilico 100mg					CPD	30.000,00	0,02	507,00
	Marca: SOBRAL								
2	Atenolol 25mg					CPD	30.000,00	0,03	780,00
	Marca: PRATI								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 59/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1367/0-2019	05 300.019 22/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
3	Atenolol 50mg Marca: PRATI					CPD	20.000,00	0,03	662,00
4	Cetoconazol 20mg/g creme Marca: SOBRAL					TB	100,00	1,58	157,60
5	Ciclobenzaprina 5mg Marca: MELCON					CPD	10.000,00	0,12	1.239,00
6	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg Marca: PRATI					CPD	2.000,00	0,17	339,60
7	Escopolamina, Butilbrometo 10mg Marca: UNIAO QUIMICA					CPD	3.000,00	0,39	1.167,00
8	Nitrofurantoina 100mg Marca: COSMED					CPD	3.000,00	0,28	834,00
9	Prednisona 20mg Marca: BRAINFARMA					CPD	5.000,00	0,15	749,00
10	Acetonido de fluocinolol 0,250 mg+sulfato de polixima B 10.000UI + neomicina 3,50 mg + cloridrato de lidocaina 20 mg solução otológica com 5 ml Marca: ELOFAR					FR	10,00	3,90	39,00
Total da Nota:									6.474,20
1369/0-2019	05 300.017 22/02/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					10052 02816696000154 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
1	Clorpromazina 5mg/ml injetável IM/EV Marca: HYPOFARMA					AMP	100,00	1,02	102,00
2	Mebendazol 100mg/5ml c/ 30ml Marca: SOBRAL					FR	150,00	1,12	168,00
3	Metidopa 250 mg Marca: E M S					CPD	7.000,00	0,52	3.612,70
4	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV Marca: ISOFARMA					AMP	1.200,00	0,26	312,48
5	Midazolan 50mg/10ml* IM/EV Marca: HIPOLABOR					AMP	100,00	2,27	227,00
6	Sacarato de hidróxido férrico 20 mg/ml IV com 5 ml Marca: BLAU					AMP	200,00	5,73	1.145,76
7	Nitroprussiato de sódio 25 mg/ml Marca: HYPOFARMA					AMP	20,00	11,74	234,88
8	Suxametônio, cloreto de 100 mg pó liófilo IM/EV Marca: BLAU					AMP	10,00	8,99	89,90
9	Diclofenaco 25mg/ml com 3 ml injetável intramuscular Marca: FARMACE					AMP	1.000,00	0,51	510,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 60/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.402,72
1384/0-2019	05	300.017	19/02/2019	529	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10868 03685486000137 NANA CARE COMERCIAL LTDA			
1	Suplemento alimentar fonte de fibras dietéticas solúveis, a base de 60% goma guar parcialmente hidrolisada e 40% inulina. Apresentação em sachê de 5 gramas. Marca: Nestlé Fiber Mais Sachê 5 g					KG	0,90	489,90	440,91
							Total da Nota:		440,91
1385/0-2019	05	300.017	15/02/2019	529	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	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
2	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	12,00	99,73	1.196,76
							Total da Nota:		3.822,84
1464/0-2019	05	300.019	06/03/2019	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
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
1371/0-2019	05	302.002	21/02/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	10,00	1,78	17,80
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT	20,00	6,70	134,00
3	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),					PE	12,00	2,90	34,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1371/0-2019	05	302.002	21/02/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI				
					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: COAMO					
Total da Nota:										186,60
1372/0-2019	05	302.002	12/02/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS				
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: ITALAC	UND		72,00	3,00	216,00
Total da Nota:										216,00
130/1-2019	05	302.002	05/02/2019	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 que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - CAPS.	MÊS		1,00	2.529,45	2.529,45
Total da Nota:										2.529,45
1253/1-2019	05	302.002	05/02/2019	540	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1					Serviços de conserto e manutenção de ar condicionado 12.000 BTU do CAPS, com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, terminais dos fios, revisão do circuito elétrico da condensadora e teste funcional.	SV		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										230,00
1439/0-2019	01	510.000	15/02/2019	564	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	8746 60345675000102 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TI				
1					Filtro Oleo PSL 560/ TM2 Marca: Vox	PÇ		2,00	11,40	22,80
Total da Nota:										22,80
1455/0-2019	01	510.000	12/02/2019	564	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME				
1					Bateria automotiva 12 Volts, 60A, free (livre de manutenção), polarização direita ou esquerda, com certificação do INMETRO, garantia mínima de 12 meses Marca: Battery Way 60A	UND		1,00	235,00	235,00
Total da Nota:										235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 62/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1425/0-2019	01	510.000	01/03/2019	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
1350/0-2019	01	510.000	12/02/2019	638	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Fevereiro/2019.						1,00	2,10	2,10
Total da Nota:									2,10
12110/2-2018	01	110.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.17 RP 2018 - GERAL	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 9000 BTU Patrimônio 30251					SV	1,00	106,77	106,77
Total da Nota:									106,77
12100/3-2018	01	301.000	13/02/2019	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 tipo janela 10.000 BTU Patrimônio 9559					SV	1,00	104,83	104,83
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 Split 12.000 BTU Patrimônio 21447					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 Springer tipo janela 7.500 BTU Patrimônio 5962					SV	1,00	100,35	100,35
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 28508					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 28509					SV	1,00	109,59	109,59

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12100/3-2018	01	301.000	13/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
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 28510					SV	1,00	109,59	109,59	
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 Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28501					SV	1,00	109,59	109,59	
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 Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28502					SV	1,00	109,59	109,59	
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 28503					SV	1,00	109,59	109,59	
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 28504					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 28505					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 28506					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 28525					SV	1,00	109,59	109,59	
Total da Nota:									1.410,67	
12105/2-2018	01	303.000	13/02/2019	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 Electrolux Split 22.000 BTU Patrimônio 28717					SV	1,00	140,22	140,22	
Total da Nota:									140,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 64/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Total da Emissão:

212.990,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 65/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 06/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1505/0-2019	01	110.000	21/02/2019	92	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	80,00	1,78	142,40
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT	50,00	6,70	335,00
Total da Nota:									477,40
1549/0-2019	01	110.000	28/02/2019	128	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	9685 06968409000182 DALSON COM. DE EQUIPAMENTOS DE SEI			
1	Proteção e membro superior tipo luva de segurança, confeccionada em algodão, punho elástico em material sintético, com banho de borracha natural na face palmar, modelo corrugado, palma e dedos, conferindo ação antiderrapante. Disponíveis nos tamanhos 7, 8, 9 e 10. Deve atender nas normas EN 388:2003 pictograma 1142 e EN 420:2003, e possuir certificado de aprovação junto ao MTE. Marca: SUPERSAFETY C.A 31.895					PR	140,00	6,05	847,00
Total da Nota:									847,00
1551/0-2019	01	110.000	19/02/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10544 27894068000118 VALESEG- Venda, Manutenção de Extintor			
1	Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 4 kg Marca: VALESEG					SV	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									30,00
1552/0-2019	01	110.000	07/02/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4036 02647853000145 JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			
1	Sinalização de emergência fabricada em placa de PVC anti chamas. Pintura: silk-screen e tinta fotoluminescente. Placa não deverá deformar, incendiar e nem propagar chamas. Deverá ser pronta para instalação com fita dupla face no verso conforme requisitos pelo Corpo de Bombeiros e NBR 13434. Todas as placas deverão conter identificação das classes de fogo nos quais os extintores são ou não eficientes, conforme modelo do Termo de Referência do edital. Marca: ART PLACAS					UND	8,00	4,00	32,00
2	Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Água Pressurizada, capacidade 10 litros Marca: EXTINVALE					SV	1,00	15,00	15,00
3	Recarga e manutenção para extintor de incêndio tipo Pó Químico BC, capacidade 6kg Marca: EXTINVALE					SV	5,00	25,00	125,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		172,00
1478/0-2019	01	200.001	20/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRESENT. PROD. ALIM. GER			
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	2,29	22,90
							Total da Nota:		22,90
1480/0-2019	01	200.001	12/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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: ITALAC					UND	24,00	3,00	72,00
							Total da Nota:		72,00
1481/0-2019	01	200.001	21/02/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	30,00	1,78	53,40
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT	20,00	6,70	134,00
3	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: COAMO					PE	3,00	2,90	8,70
							Total da Nota:		196,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 67/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1538/0-2019	01	200.001	25/02/2019	231	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%. Marca: EJR					PÇ	100,00	0,36	36,00
2	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 48 mm, comprimento 45 m, transparente, aplicação multiuso Marca: Embalando					RL	10,00	2,77	27,70
3	Grampo para grampeador 26/6; galvanizado, caixa com 5000 unidades Marca: Classe					CX	2,00	2,45	4,90
4	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela. Marca: ACP					PÇ	20,00	0,51	10,20
5	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul. Marca: ACP					PÇ	20,00	0,51	10,20
6	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal. Marca: ACP					PÇ	20,00	0,51	10,20
7	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades Marca: ACP					PCT	5,00	8,38	41,90
8	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor preto, rolo com 50 metros Marca: Dubflex					RL	1,00	39,95	39,95
Total da Nota:									181,05
1542/0-2019	01	200.001	21/02/2019	231	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
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	2,00	21,89	43,78
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Embalagem contendo 10 unidades. Marca: Leo e Leo					PCT	1,00	10,79	10,79
Total da Nota:									54,57
1477/0-2019	01	200.001	19/02/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
323/0-2019 - 01	01	200.001	06/02/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº323/0-2019						1,00	-963,51	-963,51
Total da Nota:									-963,51
1543/0-2019	05	220.005	06/03/2019	254	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
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	4,00	21,89	87,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 68/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1543/0-2019	05	220.005	06/03/2019	254	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	Marca: Kaz									
2	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos					PÇ	70,00	1,09	76,30	
	Marca: Multilaser									
3	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	80,00	2,89	231,20	
	Marca: Kodac									
4	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Embalagem contendo 10 unidades.					PCT	10,00	10,79	107,90	
	Marca: Leo e Leo									
5	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele					FL	100,00	0,96	96,00	
	Marca: Dubflex									
Total da Nota:									598,96	
1556/0-2019	01	110.000	07/02/2019	376	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	83,00	166,00	
Total da Nota:									166,00	
91/1-2019	01	302.000	06/02/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957	10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Veículo com 15 lugares mais motorista, para serviços de hemodiálise regional					KM	8.742,00	1,53	13.375,26	
2	Veículos com 17 lugares mais motorista ou superior para atendimento à Hospitais de São Paulo e Santos/SP.					KM	6.947,00	1,53	10.628,91	
Total da Nota:									24.004,17	
188/1-2019	01	302.000	06/02/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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					KM	1.876,00	2,56	4.796,94	
	Marca: EXCEL LOCADORA									
Total da Nota:									4.796,94	
295/1-2019	01	302.000	06/02/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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					KM	7.670,00	2,56	19.612,18	
	Marca: EXCEL LOCADORA									
Total da Nota:									19.612,18	
1245/1-2019	05	303.002	06/02/2019	418	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 69/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1245/1-2019	05	303.002	06/02/2019	418	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR			
1	Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, sem revestimento interno, antiderrapante na face palmar, punho longo. Deverá atender as exigências conforme EN 420, EN 388 e EN 374, além de possuir certificado de Aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho.					PÇ	40,00	7,50	300,00
Total da Nota:									300,00
1246/1-2019	05	303.002	06/02/2019	418	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7633 14938165000113 COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR			
1	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, composta de duas partes: a parte inferior confeccionada em polipropileno e a parte superior em elastômetro termoplástico. A parte inferior é dotada de duas aberturas: uma na parte frontal inferior onde se localiza a válvula de exalação e uma na parte frontal central dotada de uma rosca interna com anel de vedação para fixação de filtros, tendo na sua parte interna uma válvula de inalação. Com filtro VO/GA/P2 Marca: Airsafety					PÇ	12,00	47,90	574,80
Total da Nota:									574,80
1511/0-2019	02	301.005	14/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10078 25044224000126 SANESMAR COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Seringa de 1 ml com agulhas fixas: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança de insulina 1 ml - 100 UI com divisão de 1 UI, agulha fixa 13 x 0,3, que permita que a agulha fique dentro do cilindro da seringa, sem acionamento acidental fazendo com que o embolo percorra até a marca zero, que impeça o retorno da agulha para fora do cilindro e desprendimento do êmbolo após o acionamento impedindo com isso o reuso, látex free, com certificado e selo do INMETRO de acordo com a legislação. Marca: Sol-Millennium					UND	3.000,00	1,07	3.210,00
Total da Nota:									3.210,00
1513/0-2019	02	301.006	13/03/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR			
1	Agulha descartável 25 x 07 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 25 x 07, esterilizada à óxido de etileno, embalagem individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistentes aos processos de manuseio, fechado adequadamente e capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: LABOR IMPORT					UND	5.000,00	0,05	265,00
2	Agulha descartável 30 x 07 - Agulha hipodérmica descartável, corpo de aço inoxidável biselado, canhão em plástico, provida de protetor, calibre 30 x 07, esterilizada à óxido de etileno, embalagem individualmente, constando externamente os dados de identificação e procedência, resistente aos processos de manuseio, fechada adequadamente e capaz de manter sua integridade. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: LABOR IMPORT					UND	10.000,00	0,06	550,00
Total da Nota:									815,00
1514/0-2019	02	301.006	13/03/2019	430	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 06. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: MEDSONDA					UND	100,00	0,76	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 70/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1514/0-2019	02	301.006	13/03/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10948	29736852000123	MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR	
2	Eletrodo descartável adulto com gel - Eletrodo para monitoração cardíaca, constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeável, pino de aço inox, adesivo hipoalérgico, contra pino de prata, cloreto de prata Ag, AgCl, gel sólido de cloreto de potássio KCl, incorporado a uma esponja cilíndrica e protegidos contra ressecamento por um anel plástico, embalado em pacote aluminizado. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: VITALCOR					UND	10.000,00	0,24	2.380,00
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	150,00	9,98	1.497,00
4	Compressa Cirurgica de Gaze hidrófilas estéreis 7,5X7,5cm 9 fios por/cm² 5 dobras e 8 camadas, 10 unidades por pacote. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de ano da data da entrega. Marca: STAR					PCT	15.000,00	0,31	4.650,00
Total da Nota:									8.603,00
1515/0-2019	02	301.006	28/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10949	18872656000160	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
1	Espátula de Aires de madeira, resistentes, pontas arredondadas descartáveis, utilizada para coleta de exames ginecológicos, medindo 18 cm de comprimento, constando externamente os dados de identificação e procedência, nº do lote e data de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Theoto					UND	5.000,00	0,06	275,00
2	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Ciex					RL	300,00	2,15	645,00
Total da Nota:									920,00
1516/0-2019	02	301.005	13/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10951	82387226000151	Duomed Produtos Médicos e Hospitalares	
1	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade táctil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 6,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência,					PAR	150,00	0,80	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 71/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1516/0-2019	02	301.005	13/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10951 82387226000151 Duomed Produtos Médicos e Hospitalares			
	data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Medfell								
Total da Nota:									120,00
1517/0-2019	02	301.006	12/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952 14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE'			
1	Luva de procedimento G - 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 Grande. 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	150,00	14,79	2.218,49
2	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	200,00	14,75	2.949,98
3	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	200,00	14,49	2.897,98
4	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006					PAR	200,00	0,80	159,98
5	Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006					PAR	200,00	0,80	159,98
6	Luva estéril cirúrgica 8,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,0, embalada em					PR	200,00	0,80	159,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 72/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1517/0-2019	02	301.006	12/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952	14112327000160	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE	
	envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006								
								Total da Nota:	8.546,39
1518/0-2019	02	301.006	12/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10959	24479444000110	ARAMED Comercial Hospitalar Eiereli - ME	
1	Curativo Biatain Alginato AG - Cobertura com alta capacidade de absorção, estéril de hidrofibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, com prata iônica e alginato de cálcio, liberação sustentada de prata, rico em ácido gúlrônico, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade ideal no leito da ferida, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, atóxica, hipoalergênica. Tamanhos: 10x10cm Marca: Coloplast Biatain Alginato AG					UND	20,00	26,98	539,60
2	Curativo Biatain Alginato AG - Cobertura com alta capacidade de absorção, estéril de hidrofibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, com prata iônica e alginato de cálcio, liberação sustentada de prata, rico em ácido gúlrônico, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade ideal no leito da ferida, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm Marca: Coloplast Biatain Alginato AG					UND	20,00	75,00	1.500,00
								Total da Nota:	2.039,60
1519/0-2019	02	301.006	27/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10960	06029006000178	MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EI	
1	Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 1,80 metros de comprimento cor natural, com 13 fios/cm2, constituído de fios de puro algodão retorcidos proporcionando elasticidade e resistência na medida certa, embalada individualmente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: MDA/Daniflex					UND	2.400,00	0,35	840,00
								Total da Nota:	840,00
1506/0-2019	02	301.005	21/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5542	55309074000104	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	
1	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML – Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Farmax					FR	120,00	2,85	342,00
2	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML – Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Farmax					FR	120,00	2,50	300,00
3	Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dietas					UND	1.000,00	0,57	573,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 73/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1506/0-2019	02	301.005	21/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
	líquidas po sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100 ml. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Biomédica								
4	Gel, incolor e inodoro, especialmente desenvolvido e fabricado com matérias primas importadas, para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, ecógrafos e dopplers, não gorduroso, humectante e solúvel em água o que favorece sua remoção dos transdutores e da pele, proporcionando, ainda, entre um e outro uma película suave e deslizante; pH neutro; facilmente absorvível por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, o que favorece sua remoção após exame, envasado em frasco almotolia descartável com no mínimo 250gr e máximo de 300 gr, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Multigel					FR	50,00	2,13	106,50
5	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100 ml - Frasco Plástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax					UND	120,00	3,00	360,00
6	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100 ml - Frasco Plástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax					UND	120,00	2,99	358,80
7	Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada, embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Markmed					UND	100,00	0,84	84,00
8	Sonda uretral descartável 08 - 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	0,40	400,00
9	Sonda uretral descartável 10 - 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	0,41	410,00
10	Sonda uretral descartável 12 - 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	2.000,00	0,42	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 74/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.774,70
1507/0-2019	02	301.005	12/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Index Sterilance 07-0222					UND	500,00	1,80	897,75
2	Bisturi descartável nº 23, composto por um cabo resistente, confeccionado em poliestireno de alto impacto, uma capa de proteção total e uma lâmina de aço inoxidável. Embalado individualmente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Index Sterilance 07-0223					UND	500,00	1,86	931,00
3	Escova cervical estéril, embalagem estéril e constando externamente os dados de identificação, procedência, composição, data de fabricação e validade, marca. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Kolplast ECEST					UND	2.000,00	0,20	409,20
4	Sonda aspiração traqueal com válvula 08 toda confeccionada em PVC atóxico e flexível, dispõem de orifícios cuidadosamente elaborados para não ferir o paciente. Comprimento de 40 cm. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Goodcome GC8018T08					UND	500,00	0,58	290,35
5	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Well Lead 123.11.611					UND	50,00	8,36	418,00
6	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 18 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Well Lead 123.11.811					UND	50,00	8,36	418,00
7	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Wiltex 3W16					UND	40,00	10,45	418,00
8	Uro-stop adaptador para sonda de foley para todas às medidas -artigo médico hospitalar. -estéril; Atóxico; -Isento de pirogênio; -esterilizado a oxido de etileno; -Proibido reprocessar Marca: Wiltex 990.80.001					UND	50,00	3,49	174,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 75/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.957,03
1508/0-2019	02	301.005	12/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LT			
1	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante. Marca: Astromed					UND	500,00	2,55	1.275,00
2	Papel lençol descartável em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose branco embalado em rolo. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Medgauze					RL	300,00	6,38	1.914,00
							Total da Nota:		3.189,00
1509/0-2019	02	301.005	13/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HC			
1	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO medindo 10 x 10 cm: constituído por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos ácidos gulurônico e manurônico, apresentando ions cálcio e sódio incorporados; esterilizado pelo processo de irradiação gama; embalado individualmente com dados de identificação e procedência, data da esterilização e tempo de validade; o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: Curatec Alginato de Cálcio					UND	200,00	5,32	1.064,00
							Total da Nota:		1.064,00
1510/0-2019	02	301.006	18/02/2019	464	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9383 04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
1	Abaixador de língua (espátula de MADEIRA), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura; Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Estilo					UND	10.000,00	0,03	264,00
2	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	150,00	4,08	612,00
3	Espelho vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Grande para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Adlin					UND	300,00	0,90	270,00
4	Espelho vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Médio para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	600,00	0,66	396,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 76/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1510/0-2019	02 301.006 18/02/2019 464 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					9383 04063331000121 CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
	Marca: Adlin								
5	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	600,00	0,60	360,00
	Marca: Adlin								
6	Lâmina para microscopia fosca, lapidada, medindo 26 x 76, espessura 1,1 a 1,3 mm, constando os dados de identificação e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					UND	1.000,00	0,07	70,00
	Marca: Exacta								
7	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.					UND	1.000,00	0,10	100,00
	Marca: Innova								
8	Teste de Gravidez Ultra Sensível com Grau Superior a 99% de Segurança - Resultado em 01 minuto. O Teste de Gravidez, apresenta uma alta sensibilidade, sendo 2 vezes mais sensível (10mUI/mL) em relação aos testes convencionais. Validade mínima de 2 anos da data da entrega.					UND	1.200,00	0,85	1.020,00
	Marca: Biocon								
Total da Nota:									3.092,00
1550/0-2019	01 301.000 10/02/2019 469 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10329 09283541000149 MULTRI INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA			
1	RELÓGIO DE PONTO: - Atender a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE nº 1.510/09 e a Portaria nº 595/2013 do Inmetro; - Leitor Biométrico e leitor de proximidade; - Produzido com microcontrolador de última geração de 32 bits; - Estar homologado pelo Inmetro; - Display LCD, equipado com back-light, com no mínimo 2 linhas e 16 caracteres por linha; - Possuir duas portas USB's externas (uma porta fiscal), com tecnologia full speed, para utilização de pen drive universal; - Capacidade de armazenamento da MRP de no mínimo 8 milhões de registros de ponto; - O relógio deverá estar configurado para realizar coletas de dados via rede e via pen drive. Os meios de coleta de dados (tanto via rede quanto por pen drive) deverão possibilitar a escolha do período de que se deseja as informações. Essa coleta de dados deverá gerar um arquivo compatível aos sistemas "Ponto" e "Folha", da 4R Sistemas ¹ , para importação de dados; - Possibilitar o cadastro de 2 ou mais digitais por usuários; - Impressão térmica com boa durabilidade e qualidade com guilhotina de corte automático do papel; - Forma de comunicação: TCP/IP e via USB; - O relógio deverá possuir pictograma, que exibe um led na cor verde quando ocorre um registro ou função operada com sucesso, e na cor vermelha quando determinado registro ou função é negada; - Calendário Perpétuo com opção de configuração de horário de verão ou configuração automática; - Operar com bobina mínima de 250 metros; - Sensor biométrico óptico com resolução mínima de 500 DPI e alta tecnologia para leitura da impressão digital; - Permitir variação angular para posicionamento do dedo e reconhecimento da impressão digital de -30° a +30°; - Possuir sensor de aviso de pouco papel, sem papel ou atolamento de papel; - Deve possuir sistema de guilhotina, que garante o corte correto dos tickets, evitando assim enrosco de papel e maior comodidade ao usuário; - Possui bateria interna que mantém a data e horário ajustados por 1440 horas no caso de des					PÇ	2,00	1.399,00	2.798,00
Total da Nota:									2.798,00
1520/0-2019	05 302.011 22/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
1	Água oxigenada 10 volumes, embalada em almotolia descartável, contendo 100 ml, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde.					FR	120,00	1,29	154,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 77/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1520/0-2019	05 302.011 22/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
	Quantidade: 100 ml - Aplicabilidade: anti-séptico local. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax								
2	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Nevoa					RL	100,00	8,53	853,30
3	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML – Indicada para a degermação nas mãos de profissionais que trabalham em áreas críticas. Na degermação do campo operatório. Em banhos pré-cirúrgicos de pacientes e recém- nascidos. Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Farmax					FR	150,00	2,85	427,50
4	CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML – Em pacientes sensíveis a compostos iodados. Capacidade: 100 ml - Frasco almotolia descartável Com Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Farmax					FR	90,00	2,50	225,00
5	Coletor de urina adulto descartável com cordão, capacidade mínima 2.000 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Markmed					UND	2.000,00	0,35	695,80
6	Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dietas líquidas po sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100 ml. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Biomédica					UND	500,00	0,57	286,70
7	PVPI degermante 100 ml indicado para anti-sepsia das mãos e antebraços, demarcação do campo cirúrgico e anti-sepsia da pele e mucosas respectivamente. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100 ml - Frasco Plástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax					UND	90,00	3,00	270,00
8	PVPI tópico - 100 ml, anti-septico de eleição para tratamento de feridas cirúrgicas, queimaduras e anti-sepsia de mucosa vaginal, uretral e ocular, composição PVPI a 10%. Aplicabilidade: Degermação do campo cirúrgico e das mãos no pré-operatório. Registro no Ministério da Saúde. Capacidade: 100 ml - Frasco Plástico. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax					UND	90,00	2,99	269,10
9	Seringa descartável 03 ml - Seringa descartável, confeccionada em plástico apropriado, uso único, composta de 3 partes, com borracha no embodo para proteção, capacidade 3 ml, bico slip, sem agulha, esterilizada à gás de óxido de etileno ou raio Gamma, embaladas individualmente em invólucro apropriado, capaz de manter a sua integridade, contendo externamente os dados de identificação, procedência, marca, tipo de esterilização, data de validade, nº do lote, responsável técnico e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: SR					UND	8.000,00	0,11	880,00
10	Sonda nasogástrica longa nº 14, confeccionada em polivinil, atóxico, flexível, transparente, siliconizada,					UND	50,00	0,84	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 78/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1520/0-2019	05 302.011 22/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
	embalada individualmente em filme de polietileno, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, nº do lote, calibre e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Markmed								
Total da Nota:									4.104,20
1521/0-2019	05 302.011 15/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
1	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com ranhuras horizontais e canaletas verticais, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Index Sterilance 07-0222					UND	500,00	1,80	897,75
2	Bisturi descartável nº 23, composto por um cabo resistente, confeccionado em poliestireno de alto impacto, uma capa de proteção total e uma lâmina de aço inoxidável. Embalado individualmente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Index Sterilance 07-0223					UND	500,00	1,86	931,00
3	Scalp nº 23 - Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Wiltex 000.203					UND	5.000,00	0,19	950,00
4	Scalp nº 25 - Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lock cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lock, esterilizado à óxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote e esterilização e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Wiltex 000.204					UND	5.000,00	0,20	1.000,00
5	Sonda endotraqueal, Pediátrica de PVC com silicone (termosensível) látex free, com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca continua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. Diâmetro interno: 7,5 mm. Registro no M.S. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Comper 010075C					UND	100,00	4,17	417,00
6	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da					UND	100,00	8,36	836,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 79/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1521/0-2019	05	302.011	15/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5685 61418042000131 CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE			
	entrega. Marca: Well Lead 123.11.611								
7	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 18 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Well Lead 123.11.811					UND	100,00	8,36	836,00
8	Sonda foley 100% silicone, 3 vias, 16 bl 30 cc, transparente, com filamento radiopaco, conector luer com válvula anti-refluxo para inflagem do balão e conector universal para adaptação em dispositivo de drenagem, balão inflável na parte distal. Embalagem individual em filme plástico e papel grau cirúrgico, esterilizado a óxido de etileno. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Wiltex 3W16					UND	40,00	10,45	418,00
Total da Nota:									6.285,75
1522/0-2019	05	302.011	12/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LT			
1	Caixa coletora para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros, confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com saco plástico e revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem em caixa de papelão com 10 unidades, constando externamente os dados de identificação e procedência, marca / fabricante. Marca: Astromed					UND	500,00	2,55	1.275,00
2	Papel lençol descartável em bobina medindo aproximadamente 70 cm de largura x 50 m de comprimento, confeccionado em papel celulose branco embalado em rolo. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Medgauze					RL	300,00	6,38	1.914,00
Total da Nota:									3.189,00
1523/0-2019	05	302.011	13/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HC			
1	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO medindo 10 x 10 cm: constituído por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos ácidos gulurônico e manurônico, apresentando ions cálcio e sódio incorporados; esterilizado pelo processo de irradiação gama; embalado individualmente com dados de identificação e procedência, data da esterilização e tempo de validade; o prazo de validade mínimo é de 12 meses a partir da data de entrega. Marca: Curatec Alginato de Cálcio					UND	100,00	5,32	532,00
Total da Nota:									532,00
1524/0-2019	05	302.011	19/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	8471 74400052000191 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
1	Curativo Transparente - Curativo de filme transparente estéril, do tipo barreira, constituído por uma película de poliuretano e adesivo acrílico hipoalergênico. Poroso, permitindo a respiração normal da pele, e					UND	500,00	3,50	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 80/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1524/0-2019	05 302.011 19/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					8471 74400052000191 COMERCIAL 3 ALBE LTDA			
	impermeável a líquidos e bactérias. Indicado para cobrir e proteger os pontos de inserções de cateteres e feridas, para manter o processo de cicatrização de feridas em meio úmido, como um curativo secundário. Tam 10X12cm em caixa. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Electv IV 53IV1012 Shanghai Is								
Total da Nota:									1.750,00
1526/0-2019	05 302.011 14/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10078 25044224000126 SANESMAR COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Seringa de 10 ml: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança capacidade 10 ml, sem agulha, bico luer lock, com possibilidade troca de agulhas e compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, que permita que a agulha fique dentro do cilindro da seringa, sem acionamento acidental fazendo com que o êmbolo percorra até a marca zero, que impeça o retorno da agulha para fora do cilindro e desprendimento do êmbolo após o acionamento impedindo com isso o reuso, látex free, com certificado e selo do INMETRO de acordo com a legislação. Marca: Sol-Millennium					UND	10.000,00	1,00	10.000,00
Total da Nota:									10.000,00
1529/0-2019	05 302.011 28/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10949 18872656000160 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
1	Fita auto-clave 19 mm x 30 m - Fita indicadora de esterilização à VAPOR. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel. A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis. Antes da utilização a fita possui coloração bege sem listras e após a autoclavagem a fita apresenta coloração bege com listras negras e bem identificáveis. Medida: 19mm x 30 metros e espessura de 0,18mm. com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Ciex					RL	50,00	2,40	120,00
2	Fita crepe hospitalar branca - Fita adesiva, em papel crepado, medindo 19 mm de largura x 50 metros de comprimento, devendo a superfície ser impregnada de substância adesiva uniformemente enrolada em dorso de papelão, apropriada para uso hospitalar, indicada para o fechamento de pacotes, vedação de portas, janelas e frascos, além de aplicações em geral em superfícies lisas de papel, borracha, vidro, metal, tecidos, paredes, etc., aceita escrita a tinta ou à lápis, de fácil remoção, embaladas individualmente em saco plástico contendo os dados de identificação. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Ciex					RL	300,00	2,15	645,00
Total da Nota:									765,00
1530/0-2019	05 302.011 13/02/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10951 82387226000151 Duomed Produtos Médicos e Hospitalares			
1	Luva estéril cirúrgica 6,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, puho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 6,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Medfell					PAR	300,00	0,80	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 81/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		240,00
1531/0-2019	05	302.011	15/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952 14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE:			
1	Luva de procedimento G - 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 Grande. 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	150,00	14,79	2.218,49
2	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	250,00	14,75	3.687,48
3	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	250,00	14,49	3.622,48
4	Luva estéril cirúrgica 7,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006					PAR	300,00	0,80	239,97
5	Luva estéril cirúrgica 7,5 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 7,5, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006					PAR	300,00	0,80	239,97
6	Luva estéril cirúrgica 8,0 - Luva cirúrgica, confeccionada em látex natural, esterilizada a raio Gamma Cobalto 60, formato anatômico, flexibilidade, resistência e sensibilidade tátil adequadas a sua finalidade, punho reforçado na borda, lubrificada com pó bioabsorvível pelo organismo, tamanho 8,0, embalada em envelope contendo 1 par, selado à quente nos quatro lados, sendo que no lado superior deve possuir abas que permitam abertura asséptica do material, constando os dados de identificação, procedência, data de fabricação / esterilização, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Sanro RMS 10170489006					PR	300,00	0,80	239,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 82/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1531/0-2019	05	302.011	15/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10952	14112327000160 BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRE		
7	Papel grau cirúrgico 15 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	55,85	279,24
Total da Nota:									10.527,60
1532/0-2019	05	302.011	12/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10959	24479444000110 ARAMED Comercial Hospitalar Eiereli - ME		
1	Curativo Biatain Alginato AG - Cobertura com alta capacidade de absorção, estéril de hidrofibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, com prata iônica e alginato de cálcio, liberação sustentada de prata, rico em ácido gúlrônico, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade ideal no leito da ferida, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, atóxica, hipoalergênica. Tamanhos: 10x10cm Marca: Coloplast Biatain Alginato AG					UND	20,00	26,98	539,60
2	Curativo Biatain Alginato AG - Cobertura com alta capacidade de absorção, estéril de hidrofibra de carboximetilcelulose (CMC) sódica, com prata iônica e alginato de cálcio, liberação sustentada de prata, rico em ácido gúlrônico, dispostas em tiras entrelaçadas que proporcionam absorção local e vertical, forma gel e mantém a umidade ideal no leito da ferida, remoção em peça única sem deixar resíduos e sem causar trauma. Derivado de algas marinhas, com apresentação em lâmina, atóxica, hipoalergênica. Tamanho 15x15 cm Marca: Coloplast Biatain Alginato AG					UND	10,00	75,00	750,00
Total da Nota:									1.289,60
1533/0-2019	05	302.011	27/02/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10960	06029006000178 MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EI		
1	Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 1,80 metros de comprimento cor natural, com 13 fios/cm2, constituído de fios de puro algodão retorcidos proporcionando elasticidade e resistência na medida certa, embalada individualmente. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: MDA/Daniflex					UND	2.400,00	0,35	840,00
Total da Nota:									840,00
1465/0-2019	05	302.002	21/02/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
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: NATURALE					UND	100,00	0,58	58,00
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.					PCT	100,00	0,33	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 83/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1465/0-2019	05 302.002 21/02/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
	Marca: PIT STOP								
Total da Nota:									91,00
1466/0-2019	05 302.002 12/02/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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.					UND	100,00	0,94	94,00
	Marca: IZZY								
Total da Nota:									94,00
1467/0-2019	05 302.002 26/02/2019 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)					KG	6,00	37,40	224,40
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									224,40
1469/0-2019	05 302.002 07/03/2019 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)					KG	6,00	37,40	224,40
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									224,40
1482/0-2019	02 500.024 07/03/2019 664 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	25,00	0,72	18,00
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									18,00
1490/0-2019	05 500.008 07/03/2019 665 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					UND	10,00	2,39	23,90
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
2	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi.					L	4,00	14,95	59,80
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 84/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									83,70
1501/0-2019	05	500.008	21/02/2019	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	60,00	0,65	39,00
Total da Nota:									71,50
1502/0-2019	05	500.008	21/02/2019	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	1,00	16,50	16,50
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	50,00	0,65	32,50
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	60,00	0,65	39,00
Total da Nota:									88,00
1620/10-2018	01	110.000	06/02/2019	5001	5.0.01.39.90 RP 2018 - GERAL	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
5664/4-2018	01	100.003	06/02/2019	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					%	16,07	9.805,83	157.546,32
Total da Nota:									157.546,32
10735/1-2018	01	302.005	08/02/2019	5001	5.0.01.52.48 RP 2018 - GERAL	10774 28832115000161 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO			
1	Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, freio com sistema anti-bloqueio (ABS) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) m3 (metros cúbicos) no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras e que atenda as demais referências constantes no Termo de Referência do edital					UND	0,06	180.800,00	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 85/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10735/1-2018	01 302.005 08/02/2019 5001 5.0.01.52.48 RP 2018 - GERAL Marca: Renault Master L2H2 130 CV					10774 28832115000161 737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:			
Total da Nota:									10.800,00
11427/2-2018	01 110.000 06/02/2019 5001 5.0.01.39.05 RP 2018 - GERAL					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
12162/1-2018	05 213.002 06/02/2019 5004 5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO					10871 05074615000186 ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EI			
1	KIT DE MATERIL ESCOLAR CONTENDO: 1 AGENDA ESCOLAR - 1 UNIDADES (224 PÁGINAS) MARCA: BRINK MOBIL/ESDEVA/TONY PRINT(UNIT: R\$ 3,07 / TOTAL: R\$ 3,07); CADERNOS DE DESENHO - 2 UNIDADES (96 FOLHAS CADA) MARCA: BRINK MOBIL/KAJOMA (UNIT: R\$ 3,06 / TOTAL: R\$ 6,12); APONTADOR COM DEPÓSITO - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/LEO & LEO/CIS/VESPA (UNIT: R\$ 0,46 / TOTAL: R\$ 0,92); BORRACHA BRANCA - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/RED OR/MERCUR/VESPA (UNIT: R\$ 0,32 / TOTAL: R\$ 0,64); CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES) - 1 CAIXA MARCA: ARTE FELIZ/BIC COMPACTOR/VESPA (UNIT: R\$ 3,46 / TOTAL: R\$ 3,46); TUBO DE COLA BRANCA (90 GRAMAS) - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ / ACRILEX FRAMA (UNIT: R\$ 1,33 / TOTAL: R\$ 2,66); GIZ DE CERA (12 CORES) - 1 CAIXA MARCA: ARTE FELIZ / CARIMBRÁS / INJEX PEN / SPLASH (UNIT: R\$ 1,12 / TOTAL: R\$ 1,12); LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: ARTE FELIZ/BIC/INJEX PEN/LEO & LEO/VESPA (UNIT: R\$ 1,83 / TOTAL: R\$ 3,66); LÁPIS GRAFITE DE RESINA TERMOPLÁSTICA - 4 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/BIC/INJEX PEN/LEO & LEO (UNIT: R\$ 0,19 / TOTAL: R\$ 0,76); MASSA DE MODELAR 6 CORES (90 GRAMAS) - 2 UNIDADES MARCA: ACRILEX/INJEX PEN (UNIT: R\$ 1,20 / TOTAL: R\$ 2,40); PINCEL Nº 08 - 1 UNIDADE MARCA: ARTE FELIZ/CONDOR/LEO & LEO/TIGRE (UNIT: R\$ 0,61 / TOTAL: R\$ 0,61); TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - 1 UNIDADE MARCA: ARTE FELIZ/CIS/LEO & LEO/VESPA (UNIT: R\$ 0,86 / TOTAL: R\$ 0,86); TINTA GOUACHE (6 CORES) - 1 CAIXA MARCA: CARIMBRÁS/PIRATININGA/RADEX/SPLASH (UNIT: R\$ 2,52 / TOTAL: R\$ 2,52)					KIT	269,00	28,80	7.747,20
Total da Nota:									7.747,20
12165/1-2018	01 220.002 06/02/2019 5004 5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO					10876 61283636000182 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA			
1	KIT DE MATERIL ESCOLAR CONTENDO: 4 CADERNO BROCHURÃO - 4 UNIDADES (80 FOLHAS CADA) MARCA: FORONI/JANDAIA (UNIT: R\$ 1,87 / TOTAL: R\$ 7,48); 1 CADERNO DE DESENHO 1 UNIDADE (96 FOLHAS CADA) MARCA: FORONI/JANDAIA (UNIT: R\$ 2,89 / TOTAL: R\$ 2,89); 1 RÉGUA 30 CM 1 UNIDADE - MARCA WALEU (UNIT: R\$ 0,69 / TOTAL: R\$ 0,69); LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA (12 CORES) MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO E LEO/INJEX PEN 2 CAIXAS (UNIT: R\$ 2,47 / TOTAL: R\$ 4,94); LÁPIS GRAFITE DE RESINA TERMOPLÁSTICA - 8 UNIDADES 2 CAIXAS MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO & LEO INJEX PEN (UNIT: R\$ 0,12 / TOTAL: R\$ 0,96); CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 4 UNIDADES MARCA: BIC / COMPACTOR INJEX PEN (UNIT: R\$ 0,29 / TOTAL: R\$ 1,16); APONTADOR COM DEPÓSITO - 2 UNIDADES MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO E LEO/CIS (UNIT: R\$ 0,43 / TOTAL: R\$ 0,86); BORRACHA BRANCA - 3 UNIDADES MARCA: MERCUR/RED BOR (UNIT: R\$ 0,28 / TOTAL: R\$ 0,84); TUBO DE COLA BRANCA - 2 UNIDADES MARCA: FRAMA/ACRILEX RADEX (UNIT: R\$ 0,95 / TOTAL: R\$ 1,90); GIZ DE CERA (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: SPLASH/INJEX PEN LEO & LEO / RADEX (UNIT: R\$ 1,27 / TOTAL: R\$ 2,54); TINTA GOUACHE (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: SPLASH/INJEX PEN LEO & LEO/RADEX (UNIT: R\$ 2,72 / TOTAL: R\$ 5,44)					KIT	1.136,00	29,70	33.739,20



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 86/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12165/1-2018	01	220.002	06/02/2019	5004	5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	10876	61283636000182	INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA		
Total da Nota:										33.739,20
10736/1-2018	05	302.005	08/02/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10774	28832115000161	737 COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇO:		
1	Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto, zero km, Air-Bag para os 2 ocupantes da cabine, freio com sistema anti-bloqueio (ABS) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SUPORTE BÁSICO com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) m3 (metros cúbicos) no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras e que atenda as demais referências constantes no Termo de Referência do edital Marca: Renault Master L2H2 130 CV					UND		0,94	180.800,00	170.000,00
Total da Nota:										170.000,00
10973/0-2018 - 01	01	302.000	06/02/2019	5006	5.0.06.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Anulação da Nota nº 10973/0-2018							1,00	-32,20	-32,20
Total da Nota:										-32,20
Total da Emissão:										538.720,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 87/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 07/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1559/0-2019	01	500.020	20/02/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER				
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). Marca: APTI					CX	3,00	2,18	6,54	
2	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	27,00	2,29	61,83	
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. Marca: ITALAC					UND	25,00	2,77	69,25	
Total da Nota:									137,62	
1567/0-2019	01	500.020	11/02/2019	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	7,00	12,99	90,93	
2	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	
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	5,00	23,69	118,45	
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA					KG	7,00	7,55	52,85	
Total da Nota:									341,68	
1568/0-2019	01	500.020	11/02/2019	26	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	3,45	34,50	
2	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da					PE	10,00	3,80	38,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 88/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1568/0-2019	01	500.020	11/02/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: DA PROVÍNCIA								
3	DOCE EM PASTA; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: OLÉ					UND	5,00	3,60	18,00
4	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					PCT	5,00	1,70	8,50
5	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: OLÉ					CX	10,00	2,21	22,10
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: VIGOR					FR	10,00	4,69	46,90
Total da Nota:									168,00
1570/0-2019	01	500.020	18/02/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895	26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		
1	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharorhnyces 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: FLEISCHANN					KG	5,00	9,75	48,75
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: ITALAC					UND	72,00	3,00	216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 89/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									264,75	
1571/0-2019	01	500.020	21/02/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI				
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: BOM DE PROSA					PCT		10,00	6,70	67,00
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 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: COAMO					PE		10,00	2,90	29,00
Total da Nota:									96,00	
135/17-2019	01	110.000	07/02/2019	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		64,80	92,19	5.973,91
Total da Nota:									5.973,91	
1566/0-2019	01	110.000	21/02/2019	109	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI				
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: SABOR DOCE					KG		10,00	1,78	17,80
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT		10,00	6,70	67,00
Total da Nota:									84,80	
659/1-2019	01	110.000	07/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA				
1	Óleo EATON BG5X/19589/BA					PC		15,00	24,77	371,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 90/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
659/1-2019	01	110.000	07/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
2	Óleo transm. dif. EP B/OM85W140/A					PÇ	2,00	20,94	41,88
3	Óleo diferencial YFP 85W140 OM85W140/AA/20					PÇ	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:									638,43
660/1-2019	01	110.000	07/02/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Filtro lubrificante BG5X/6731/AA					PÇ	1,00	160,67	160,67
2	Elemento filtro ar BH1X/9601/AA					PÇ	1,00	308,00	308,00
3	Filtro diesel BH1X/9155/AA					PÇ	1,00	195,44	195,44
4	Filtro separador arla BH1X/9176/AA					PÇ	1,00	62,48	62,48
5	Filtro pólen 5M35/18D543/AB					PÇ	1,00	26,40	26,40
6	Filtro BH4X/9N074/AA					PÇ	1,00	149,37	149,37
7	Óleo Motorcraft 15W40 20L/MB5A/15W40/BA					PÇ	1,00	454,80	454,80
Total da Nota:									1.357,16
1563/0-2019	01	110.000	18/02/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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: ITALAC					UND	448,00	3,00	1.344,00
Total da Nota:									1.344,00
1564/0-2019	01	110.000	21/02/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	30,00	1,78	53,40
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: BOM DE PROSA					PCT	20,00	6,70	134,00
Total da Nota:									187,40
1558/0-2019	01	110.000	12/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	Despesas com serviços de aferição e regularização de Cronotacografo referente ao veículo PLACA FMC -						1,00	90,09	90,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 91/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1558/0-2019	01	110.000	12/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
	9246.								
Total da Nota:									90,09
489/1-2019	01	100.003	07/02/2019	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.					%	0,22	6.827,59	1.527,50
Total da Nota:									1.527,50
1565/0-2019	01	110.000	21/02/2019	201	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: BOM DE PROSA					PCT	20,00	6,70	134,00
Total da Nota:									134,00
1572/0-2019	01	220.002	21/02/2019	253	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	200,00	1,78	356,00
2	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da 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: BOM DE PROSA					PCT	200,00	6,70	1.340,00
Total da Nota:									1.696,00
1573/0-2019	01	213.000	21/02/2019	285	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	60,00	1,78	106,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 92/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1573/0-2019	01	213.000	21/02/2019	285	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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. Marca: BOM DE PROSA					PCT	60,00	6,70	402,00
Total da Nota:									508,80
1585/0-2019	05	213.002	06/03/2019	286	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
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	2,00	21,89	43,78
2	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos Marca: Multilaser					PÇ	20,00	1,09	21,80
3	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X. Marca: Kodac					PÇ	30,00	2,89	86,70
4	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Embalagem contendo 10 unidades. Marca: Leo e Leo					PCT	2,00	10,79	21,58
5	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele Marca: Dubflex					FL	60,00	0,96	57,60
Total da Nota:									231,46
1574/0-2019	01	212.000	21/02/2019	296	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	40,00	1,78	71,20
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. Marca: BOM DE PROSA					PCT	40,00	6,70	268,00
Total da Nota:									339,20
1586/0-2019	05	212.002	06/03/2019	297	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo ou sextavado, ponta em latão,					CX	1,00	21,89	21,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 93/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1586/0-2019	05	212.002	06/03/2019	297	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades Marca: Kaz								
	2				Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X. Marca: Multilaser	PÇ	20,00	0,86	17,20
	3				Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Embalagem contendo 10 unidades. Marca: Leo e Leo	PCT	1,00	10,79	10,79
	4				E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor pele Marca: Dubflex	FL	40,00	0,96	38,40
Total da Nota:									88,28
1575/0-2019	01	110.000	21/02/2019	327	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
	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: SABOR DOCE	KG	8,00	1,78	14,24
	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. Marca: BOM DE PROSA	PCT	8,00	6,70	53,60
Total da Nota:									67,84
100/2-2019	05	220.006	12/02/2019	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
Total da Nota:									1.897,00
101/1-2019	05	220.006	07/02/2019	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	12,00	2,54	30,48
	2				Abobrinha, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e	KG	150,00	2,91	436,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 94/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101/1-2019	05	220.006	07/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485	21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI		
	cortes).								
Total da Nota:									466,98
1560/0-2019	05	220.005	21/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-		
1	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). Marca: CEAGESP					KG	112,00	2,67	299,04
2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,60	23,40
3	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	65,00	2,66	172,90
4	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem ramo, 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
5	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha), fresco, em maços com cerca de 250 g. Deve ser fresco, de primeira 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. Marca: CEAGESP					KG	20,00	8,77	175,40
6	Escarola, extra (acima de 500 g por pé), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas). Marca: CEAGESP					KG	110,00	2,60	286,00
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	40,00	4,77	190,80
8	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega. Marca: CEAGESP					KG	40,00	3,27	130,80
9	Mandioquinha, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com no mínimo de 200 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	3,00	6,93	20,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 95/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1560/0-2019	05	220.005	21/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
10	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	700,00	1,66	1.162,00
11	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135 (peso médio por fruto 148g), apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	40,00	8,93	357,20
12	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
13	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega. Marca: CEAGESP					KG	155,00	5,43	841,65
Total da Nota:									3.700,93
1561/0-2019	05	220.005	27/02/2019	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Acendedor, tipo fósforo 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: PARANÁ					MÇ	38,00	2,85	108,30
2	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: SUPREMA					L	230,00	1,39	319,70
3	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70º 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 - FISPO.					L	25,00	4,35	108,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 96/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1561/0-2019	05	220.005	27/02/2019	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: ITAJÁ								
4	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.					L	76,00	4,10	311,60
	Marca: ITAJÁ								
5	Copo plástico (de poliestireno atóxico), descartável, capacidade de 200ml. Cor branca ou translúcida, isento de material estranho, bolhas, furos, rachaduras, bordas afiadas ou rebarbas, sem sujidades internas ou externas. No fundo do copo deverá haver marcação em relevo da capacidade do copo e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Fardos com 100 unidades. Rótulo com dados do fabricante.					FAR	145,00	2,45	355,25
	Marca: COPOMAS								
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	648,00	1,40	907,20
	Marca: YPÊ								
7	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	200,00	0,40	80,00
	Marca: BRITISH								
8	Esponja verde para limpeza pesada, à base de fibra sintética e mineral abrasivo unidos por resina à prova de água, medindo aproximadamente 87 mm x 125 mm, com formato retangular. Embalagem plástica.					UND	80,00	1,59	127,20
	Marca: BRITISH								
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	20,00	1,70	34,00
	Marca: TALGE								
10	Luva de borracha tamanho médio, cor azul ou verde. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica.					PAR	20,00	2,20	44,00
	Marca: TALGE								
11	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente,					PCT	20,00	1,30	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 97/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1561/0-2019	05 220.005 27/02/2019 329 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades. Marca: TALGE					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
12	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					UND	40,00	1,95	78,00
13	Pano de limpeza, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 90 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca. Marca: SAC THOMÁZ					UND	40,00	2,18	87,20
14	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					UND	120,00	1,73	207,60
15	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN					RL	25,00	3,26	81,50
16	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN					RL	20,00	2,80	56,00
17	Pasta para limpeza, para tirar riscos e dar brilho, neutro, em pote com peso máximo de 500 gramas. Rótulo deve conter: nome do produto, indicações de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ALUMIL					PE	24,00	4,00	96,00
18	Rodo doméstico, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de madeira. Marca: DSR					UND	1,00	10,50	10,50
19	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. Marca: ALLCLEAN					GL	20,00	27,50	550,00
20	Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 240 litros, capacidade de 72kg, medidas aproximadas de 115cmx115cm. Cor preta, reforçado, pacote com 5 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: RECIPOLI					PCT	157,00	4,40	690,80
21	Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 50 litros, capacidade de 10kg, medidas aproximadas de 63cmx80cm. Cor preta, reforçado, pacote com 10 unidades. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: RECIPOLI					PCT	40,00	2,00	80,00
22	Saco de lixo, para acondicionamento de resíduo comum, de polietileno, com capacidade de 15 litros, capacidade de 3kg, medidas aproximadas de 39cmx58cm. Cor preta, reforçado, pacote com 10 unidades.					PCT	20,00	1,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 98/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1561/0-2019	05 220.005 27/02/2019 329 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: RECIPOLI								
23	Saco para coleta de amostra de alimentos, esterilizado, lacrado em todos os lados, com tarja branca para identificação, resistente ao calor, medidas aproximadas 150 x 350 x 0,10 mm. Marca: TILENO					UND	6.000,00	0,07	420,00
24	Saco para servir lanches, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. Marca: MTEL					PCT	25,00	13,00	325,00
25	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	300,00	0,12	36,00
26	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	600,00	0,15	90,00
27	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	600,00	0,60	360,00
28	Toalha de papel folha simples, interfolhada de 2 ou 3 dobras. Pacote com 200 a 250 folhas. 100% fibras celulósicas virgens, sem fragrâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, gofrado, para uso em dispenser. Fardo em papel Kraft resistente com 1000 a 1250 folhas, dispostas em quatro a cinco pacotes plásticos com 200 a 250 folhas. Medidas de 20cm de largura e 21cm de comprimento (variação dimensional de + ou -2cm). Cor branca, tempo de absorção de água 6s e resistência à tração úmido de 40N/m. Classe 1. Marca: BELÍSSIMA					FAR	86,00	8,03	690,58
29	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada. Marca: TALGE					FAR	20,00	5,50	110,00
Total da Nota:									6.411,18
1562/0-2019	05 220.005 11/02/2019 329 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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: CLEAN VELOX					UND	3,00	25,99	77,97
2	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	161,00	1,90	305,90
3	Vassoura doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo: 26 x 5 x 5 cm (comprimento x largura x espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno de alta densidade, rosca em polietileno de baixa densidade.					UND	20,00	3,74	74,80

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1562/0-2019	05	220.005	11/02/2019	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	Marca: PAULISTA									
Total da Nota:									458,67	
1605/0-2019	01	302.000	19/02/2019	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	
1591/0-2019	05	303.002	18/02/2019	418	3.3.90.30.11 MATERIAL DE CONSUMO	10998	27471956000128	TITANIO PRODUTOS PARA ANALISE DE A		
1	Reagente CL - S1 Vol: 25 ml Marca: TITANIO					UND	2,00	29,00	58,00	
2	Reagente CL - S2 Vol: 10 ml Marca: TITANIO					UND	2,00	75,00	150,00	
3	Reagente CL - S4 Vol: 10 ml Marca: TITANIO					UND	2,00	51,00	102,00	
Total da Nota:									310,00	
1593/0-2019	01	301.000	12/02/2019	429	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943	04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E		
1	Preservativo masculino de látex natura, lubrificado com óleo de silicone, opaco, largura nominal de 52 mm, ponta com reservatório, embalados individualmente e acondicionados em caixas com 144 unidades. Com certificação de qualidade do INMETRO, registro no Ministério da Saúde (ANVISA).					CX	70,00	21,46	1.502,20	
Total da Nota:									1.502,20	
1604/0-2019	02	301.006	14/02/2019	430	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10078	25044224000126	SANESMAR COMERCIAL LTDA - EPP		
1	Seringa de 1 ml com agulhas fixas: Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança de insulina 1 ml - 100 UI com divisão de 1 UI, agulha fixa 13 x 0,3, que permita que a agulha fique dentro do cilindro da seringa, sem acionamento acidental fazendo com que o embolo percorra até a marca zero, que impeça o retorno da agulha para fora do cilindro e desprendimento do êmbolo após o acionamento impedindo com isso o reuso, látex free, com certificado e selo do INMETRO de acordo com a legislação. Marca: Sol-Millennium					UND	27.000,00	1,07	28.890,00	
Total da Nota:									28.890,00	
1264/1-2019	01	301.000	07/02/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6918	09150751000169	GABRIELE DAVIS DE CERQUEIRA - ME		
1	Serviços de confecção de porta de vidro temperado medindo 2,10 x 0,90 cm - espessura 10 cm - completa com instalação paera o Posto de Saúde do Bairro Vila Antunes					SV	1,00	680,00	680,00	
Total da Nota:									680,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 100/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
191/1-2019	05	301.001	12/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.715,44	1.715,44	
Total da Nota:									1.715,44	
8380/2-2018	01	100.003	07/02/2019	5001	5.0.01.39.78 RP 2018 - GERAL	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.					%	8,71	6.827,61	59.497,12	
Total da Nota:									59.497,12	
12106/6-2018	01	110.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.17 RP 2018 - GERAL	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 Electrolux 9.000 BTU Patrimônio 16578					SV	1,00	106,77	106,77	
Total da Nota:									106,77	
12116/1-2018	01	110.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.17 RP 2018 - GERAL	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 York Split 12000 BTU Patrimônio 12430					SV	1,00	115,63	115,63	
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 York Split 12000 BTU Patrimônio 12425					SV	1,00	115,63	115,63	
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 Electrolux Split 9000 BTU Patrimônio 18164					SV	1,00	106,77	106,77	
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 Samsung Split 24000 BTU Patrimônio 21075					SV	1,00	149,86	149,86	
Total da Nota:									487,89	
12665/0-2018 - 01	05	302.011	07/02/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8854	09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF			
1	Anulação da Nota nº 12665/0-2018						1,00	-1,11	-1,11	
Total da Nota:									-1,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 101/300

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Total da Emissão:

122.399,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 102/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 08/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1667/0-2019	01	110.000	21/02/2019	17	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	12,00	2,05	24,60
2	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	3,00	6,90	20,70
3	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	9,00	11,90	107,10
Total da Nota:									152,40
1618/0-2019	01	110.000	21/02/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	8632 12162386000117 LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME			
1	Switch 24 portas 10/100/1000 mbps para rack 19" Marca: TP-Link TL-SG1024D					PÇ	2,00	435,00	870,00
2	HD externo 2TB usb3.0 Marca: Seagate Expansion 2.0TB 2.5 US					PÇ	2,00	384,00	768,00
Total da Nota:									1.638,00
1619/0-2019	01	110.000	12/03/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10605 11507711000173 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP			
1	Cabo de rede Construção: U/UTP - 4 pares trançados de cobre nu, 24 AWG, Cor: azul claro, Capa externa, Embalagem: caixa de 305 metros, Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m): Marca: Lan Expert Turbo Link CAT5					CX	3,00	390,00	1.170,00
Total da Nota:									1.170,00
1620/0-2019	01	110.000	28/02/2019	41	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10942 15813403000127 ESTRATÉGIA IT LTDA - EPP			
1	Testador de Cabos Multifuncional (tx2000). - Teste de Cabo Coaxial (BNC); - Teste 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring; - Teste de Integridade do Cabo; - Teste de Continuidade de Cabos e Fios; - Identifica interrupção de sinal; - Recebe o sinal de tom nos cabos ou fios (linha telefônica); - Identificar o estado na linha de telefone de trabalho (clara, toque, ocupado); - Envia frequência de tom 4Khz; - Recebe frequência 100Hz ~300Hz Marca: Multitoc Kit testador multifun					PÇ	1,00	608,99	608,99
Total da Nota:									608,99
1621/0-2019	01	110.000	21/02/2019	41	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Alicate Decapador Universal. Descrição: - Alicate Decapador Cortador para cabos de redes e coaxial, -					PÇ	1,00	55,49	55,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 103/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1621/0-2019	01	110.000	21/02/2019	41	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	material: metal revestido plástico, - comprimento: 11 cm, - aplicação: Cabos de rede e telefonia, - dupla lâmina decapagem e corte, - tipo de cabo: UTP (categoria 5e), STP, flat cable, coaxial, - características adicionais: AlicatDecapador/Cortador Universal 10.110.5; - abertura máxima: 20 mm Marca: Black Jack								
2	Alicate Profissional de CrimparPunch Down RJ45; - Alicate de Inserção para Fêmea RJ-45, - Suporte a crimpagem de tomada de rede fêmea (Keystone RJ-45) e blocos de telefonia (Patch Panel), - Ajuste de impacto, - Deve ter mola de regulação de pressão, - Lamina para acabamento adequado na inserção, - Capacidade de armazenamento de lâminas reservas na traseira da ferramenta, - Corpo com emborrachamento antiderrapante, - Deve possuir gancho e espátula deslocadora de lâmina (spudger); - Modelo de referência Alicate O-1375308-1 Marca: GC					PÇ	1,00	87,49	87,49
3	Spray Lubrificante/Desengripante. Embalagem: Lata de Spray Lubrificante, Finalidade: Removedor de Ferrugem, Não Agressor: a plásticos, borrachas e pinturas. Válvula; 180°. Capacidade; 300ml Marca: Proteg Lub					PÇ	1,00	19,49	19,49
4	Multímetro Digital. Características: - Sistema True RMS; - Display LCD 3½ Dígitos (2000 Contagens) com iluminação; - Indicador de bateria fraca; - Teste de Indutância; - Proteção de sobrecarga; - Mudança de faixa Manual; - Realize testes de Diodo e Continuidade (com BIP sonoro); - Dupla isolamento; - Função Data Hold; - Desligamento Automático; - Acompanhe 1 bateria 9V, 1 manual de instruções, 1 sensor termopar, 1 par de pontas de prova; - Características adicionais: ET-2082D; Especificações: - Categoria: CAT III 1000V (Classe III); - Alimentação: bateria de 9V (inclusa); - Tensão DC: 200mV/2V/20V/200V/1000V; - Tensão AC: 200mV/2V/20V/200V/750V; - Corrente DC: 200µA/2mA/20mA/200mA/20A; - Corrente AC: 200µA/2mA/20mA/200mA/20A; - Resistência: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ; - Capacitância: 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2000µF; - Temperatura: -20°C a ~1000°C; - Frequência: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz; - Indutância: 2mH/20mH/200mH/2H/20H; - Continuidade: (50+-20%; - Temperatura de Operação: 0°C a 40°C RH (80%; - Segurança: CAT III 1000V; Marca: Hikari					PÇ	1,00	364,97	364,97
5	Chave de Fenda 3/16 x 6 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) treilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm) Marca: Belzer					PÇ	1,00	22,49	22,49
6	Chave Phillips 3/16 x 6 Pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) treilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 6" (150 mm); - Espessura: 3/16" (5mm); Marca: Belzer					PÇ	1,00	20,99	20,99
7	Chave Canhão 1/4 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) treilado; - Acabamento: Niquelado e polido. Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 1/4" (6,3mm)					PÇ	1,00	33,99	33,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 104/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1621/0-2019	01	110.000	21/02/2019	41	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	Marca: Belzer								
8	Chave Canhão 3/16 x 5 pol. Cabo: - Material: PVC rígido cor verde transparente, injetado diretamente sob a lâmina; - Alta Resistência a Impactos; - Resistente a ácidos, graxa e solventes orgânicos; - Resistente a temperatura: Ponto VCAT 100°C; - Resistência a tração: 400 a 600 kgf/cm²; - Resistência do isolamento das chaves isoladas: 1000 volts. Haste: - Material: Aço 6150 (cromo vanádio) trefilado; - Acabamento: Niquelado e polido; Medidas: - Comprimento da haste: 5" (125 mm); - Espessura: 3/16" (5mm)					PÇ	1,00	35,24	35,24
	Marca: Belzer								
Total da Nota:									640,15
1608/0-2019	01	110.000	22/02/2019	63	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.					PCT	50,00	16,10	805,00
	Marca: Itapel								
Total da Nota:									805,00
1671/0-2019	01	110.000	28/02/2019	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	7,69	38,45
	Marca: Clips New								
Total da Nota:									38,45
1678/0-2019	01	110.000	28/02/2019	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
1	Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo Largo.					PÇ	10,00	9,18	91,80
	Marca: Frama								
Total da Nota:									91,80
1682/0-2019	01	110.000	06/03/2019	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Colchete latonado nº. 09; caixa com 72 unidades.					CX	6,00	9,40	56,40
	Marca: Bacchi								
2	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos c/ 25 und.					CX	1,00	27,65	27,65
	Marca: Elgin								
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	15,00	5,89	88,35
	Marca: Adelbrás								
Total da Nota:									172,40
1607/0-2019	01	110.000	22/02/2019	103	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					PCT	12,00	16,10	193,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 105/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1607/0-2019	01	110.000	22/02/2019	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892	18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP		
	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								
								Total da Nota:	193,20
1679/0-2019	01	110.000	25/02/2019	103	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	4,00	9,94	39,76
2	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	6,00	3,19	19,14
								Total da Nota:	58,90
1681/0-2019	01	110.000	06/03/2019	103	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356		
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	1,00	24,69	24,69
								Total da Nota:	24,69
1662/0-2019	01	110.000	18/02/2019	128	3.3.90.30.99 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 20 m Marca: Imperial					RL	5,00	4,38	21,90
								Total da Nota:	21,90
1606/0-2019	01	200.001	06/03/2019	231	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356		
1	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; 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: Maxprint					UND	2,00	5,81	11,62
								Total da Nota:	11,62
1651/0-2019	01	220.002	13/02/2019	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
1652/0-2019	01	220.002	13/02/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 106/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1652/0-2019	01	220.002	13/02/2019	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	7,00	76,25	533,75
2	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	3,00	312,00	936,00
Total da Nota:									1.469,75
1649/0-2019	01	213.000	13/02/2019	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
1650/0-2019	01	213.000	13/02/2019	285	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
100/1-2019 - 01	05	220.006	08/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Anulação da Nota nº 100/1-2019						1,00	-851,16	-851,16
Total da Nota:									-851,16
1636/0-2019	01	110.000	15/02/2019	343	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	0,75	37,50
Total da Nota:									37,50
1637/0-2019	01	110.000	20/02/2019	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER			
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo CREAM CRACKER, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: LE PETIT					KG	4,00	13,40	53,60
Total da Nota:									53,60
1638/0-2019	01	110.000	21/02/2019	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	2,00	1,25	2,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 107/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1638/0-2019	01	110.000	21/02/2019	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
	Marca: ITA								
Total da Nota:									2,50
1639/0-2019	01	110.000	18/02/2019	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895	26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		
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.					UND	50,00	0,94	47,00
	Marca: IZZY								
Total da Nota:									47,00
1640/0-2019	01	110.000	21/02/2019	343	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
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.					UND	50,00	0,58	29,00
	Marca: NATURALE								
Total da Nota:									29,00
1622/0-2019	01	110.000	20/02/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832	24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo CREAM CRACKER, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 9 a 20 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.					KG	4,00	13,40	53,60
	Marca: LE PETIT								
Total da Nota:									53,60
1623/0-2019	01	110.000	21/02/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	2,00	1,25	2,50
	Marca: ITA								
Total da Nota:									2,50
1624/0-2019	01	110.000	18/02/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895	26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS		
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					UND	100,00	0,94	94,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 108/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1624/0-2019	01	110.000	18/02/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895	26742152000153	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	
	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								
Total da Nota:									94,00
1625/0-2019	01	110.000	21/02/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113	MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS	
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: NATURALE					UND	100,00	0,58	58,00
Total da Nota:									58,00
1653/0-2019	01	110.000	15/02/2019	352	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	100,00	0,75	75,00
Total da Nota:									75,00
1658/0-2019	05	301.013	12/03/2019	431	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 Confort					PÇ	10.000,00	1,02	10.200,00
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;					PÇ	15.000,00	0,91	13.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 109/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1658/0-2019	05	301.013	12/03/2019	431	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	11000	26385056000103 PAULA GONÇALVES DA SILVA	3862719581	
	Marca: Maxi Confort								
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 Confort					PÇ	10.000,00	0,96	9.600,00
4	Fralda geriátrica P - Especificação Técnica: Fralda Descartável Geriátrica; Anatômica, Uso Diurno e Noturno; Tamanho PEQUENO; Não Toxico; Composição Interna de Polpa de Celulose, Filme de Polietileno; Cobertura Externa Impermeável; Camada Interna Antialérgica; Peso do Usuário acima de 20 Kg; de Medida da cintura acima de 40 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 Confort					PÇ	5.000,00	1,02	5.100,00
5	Fralda infantil EXTRA G Especificação Técnica: Fralda Descartável Infantil; Anatômico; Tamanho Extra Grande; Não Tóxico; Composição Interna Fibra de Celulose, polietileno, polipropileno, falso tecido e Gel Absorvente; Cobertura Externa Impermeável Em Polietileno, Flexível e Resistente; Camada Interna e Externa Sobrepostas, Com Bordas Unidas Entre Si, Fixando a Camada Intermediária; Peso do Usuário de Peso do Usuário de 13 a 17 Kg; Adesivo Em Termoplástico; Contorno de Elástico Reforçado Em Todo o Diâmetro da Coxa; de Elástico Em Lycra; Com 03 Fios; Fitas Adesivas Reguláveis, atóxicas, para Fixação, sistema Abre e Fecha Sem Perda de Aderência; Embalado Em Filme de Polietileno; Com Validade Mínima de 02 Anos a Contar Da Data Da 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 Confort					PÇ	5.000,00	0,39	1.950,00
							Total da Nota:		40.500,00
1661/0-2019	01	302.000	18/02/2019	504	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332	05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		
1	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) Marca: LCQ					PÇ	50,00	16,54	827,00
							Total da Nota:		827,00
1254/1-2019	01	302.000	08/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Serviços de conserto e manutenção de ar condicionado 24.000 BTU da Pediatria - Marca ELGIN SPLIT Patrimônio 21.449, com desinstalação do ar condensadora, troca do compressor, limpeza do sistema, carga de gás R22 e instalação do aparelho com teste funcional.					SV	1,00	1.175,00	1.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 110/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.175,00
1628/0-2019	05	500.006	08/02/2019	633	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	3,45	51,75
2	DOCE DE LEITE, simples, pasta, composto de leite e açúcar; validade mínima 9 meses a contar da entrega, lata e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA-354 de 04/09/97. Com no mínimo 290 gramas Marca: DA PROVÍNCIA					LA	15,00	3,68	55,20
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 á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: OLÉ					LA	10,00	4,35	43,50
4	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: OLÉ					CX	15,00	2,21	33,15
5	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: D´ORO					KG	10,00	8,85	88,50
6	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: 88					LA	20,00	2,79	55,80
7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	20,00	0,79	15,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 111/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1628/0-2019	05	500.006	08/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	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: MID					UND	20,00	0,79	15,80
9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LIMÃO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	20,00	0,79	15,80
10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	20,00	0,79	15,80
11	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: MID					UND	20,00	0,79	15,80
12	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: MID					UND	20,00	0,79	15,80
13	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: VIGOR					FR	40,00	4,69	187,60

Total da Nota:

610,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 112/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1629/0-2019	05 500.006 14/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - 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: TODESCHINI					PCT	20,00	1,44	28,80
Total da Nota:									28,80
1630/0-2019	05 500.006 26/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
1	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: MENINA					PCT	15,00	2,45	36,75
2	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: FERMIX					PCT	10,00	2,69	26,90
3	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: KISABOR					UND	200,00	1,25	250,00
4	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 mín. 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	1,99	19,90
5	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: CONFIRMA					PCT	5,00	8,99	44,95
Total da Nota:									378,50
1631/0-2019	05 500.006 20/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9832 24657970000122	HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 113/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1631/0-2019	05	500.006	20/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832	24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER		
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					UND	21,00	2,77	58,17
2	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: QUERO					LA	10,00	1,21	12,10
Total da Nota:									70,27
1632/0-2019	05	500.006	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	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: ITA					KG	4,00	1,25	5,00
Total da Nota:									5,00
1634/0-2019	05	500.006	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI		
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: SABOR DOCE					KG	20,00	1,78	35,60
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: PRODASA					PCT	20,00	2,13	42,60
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: BOM DE PROSA					PCT	30,00	6,70	201,00
4	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					KG	5,00	2,75	13,75

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1634/0-2019	05	500.006	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI		
	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: RESERVA									
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: COAMO	PE	8,00	2,90	23,20					
6	SUCO CONCENTRADO, sabor de ABACAXI, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabisulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: IMBIARA	FR	5,00	3,70	18,50					
Total da Nota:									334,65	
1635/0-2019	05	500.006	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113	MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS		
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: LINEU PINZON	PCT	11,00	9,83	108,13					
2	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: NATURALE	UND	200,00	0,58	116,00					
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: COAMO	LA	24,00	3,18	76,32					
Total da Nota:									300,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 115/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1659/0-2019	01	510.000	28/02/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	11000 26385056000103 PAULA GONÇALVES DA SILVA 3862719581			
1	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 Confort					PÇ	4.000,00	0,91	3.640,00
Total da Nota:									3.640,00
1663/0-2019	01	510.000	11/02/2019	651	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Remoção de ninho de vespa/abelhas na parte externa do Pró-Idoso Municipal					SV	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
1627/0-2019	02	500.024	12/02/2019	657	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	4,00	11,50	46,00
Total da Nota:									46,00
1642/0-2019	05	500.008	15/02/2019	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. Marca: LINDOYA					FR	60,00	0,75	45,00
Total da Nota:									45,00
1643/0-2019	05	500.008	26/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: MENINA					PCT	14,00	2,45	34,30
2	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica					UND	90,00	1,25	112,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 116/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
1643/0-2019	05	500.008	26/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				
	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: KISABOR										
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	14,00	1,99	27,86		
4	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: CONFIRMA					PCT	8,00	8,99	71,92		
Total da Nota:									246,58		
1644/0-2019	05	500.008	20/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832	24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER				
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). Marca: APTI					CX	2,00	2,18	4,36		
2	BISCOITO EM SACHÊ, tipo MARIA, classificação doce, características adicional sem recheio, pacote individual contendo até 20 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: LE PETIT					KG	10,00	13,40	134,00		
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. Marca: ITALAC					UND	29,00	2,77	80,33		
4	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 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: QUERO					LA	4,00	1,21	4,84		
Total da Nota:									223,53		
1647/0-2019	05	500.008	21/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG	20,00	1,78	35,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 117/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1647/0-2019	05	500.008	21/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204	27893077000194	CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI	
	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: SABOR DOCE								
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. Marca: BOM DE PROSA					PCT	10,00	6,70	67,00
3	SUCO CONCENTRADO, sabor de ABACAXI, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabisulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: IMBIARA					FR	20,00	3,70	74,00
Total da Nota:									176,60
1648/0-2019	05	500.008	21/02/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327	28367239000113	MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS	
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: NATURALE					UND	170,00	0,58	98,60
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	50,00	0,33	16,50
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 lata ou Pet com 900 ml. Marca: COAMO					LA	9,00	3,18	28,62
Total da Nota:									143,72
1657/0-2019	01	110.000	01/03/2019	694	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10385	04001695000187	ACSMA COMÉRCIO LTDA - ME	
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					PÇ	1,00	2.065,00	2.065,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 118/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1657/0-2019	01	110.000	01/03/2019	694	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10385 04001695000187 ACSMA COMÉRCIO LTDA - ME			
	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 equipamento é aderente ao padrão de eficiência. Marca: ACSi3- I37100 - INTEL I37100/ ASUS H110								
Total da Nota:									2.065,00
11579/1-2018	02	302.004	08/02/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10462 19338456000194 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			
1	MESA GINECOLÓGICA: Material de confecção: madeira com gabinete. Gabinete com portas e gavetas: possui. Posição do leito: móvel					PÇ	1,00	1.400,00	1.400,00
	Marca: ALFRS ALF-MEC AC02								
2	BIOMBO: Material de confecção: aço/ferro pintado. Rodízios: possui. Tamanho: triplo.					PÇ	8,00	270,00	2.160,00
	Marca: ALFRS ALF B3T								
Total da Nota:									3.560,00
11579/2-2018	02	302.004	08/02/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10462 19338456000194 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			
1	ARMÁRIO VITRINE: Número de portas: 02 portas; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui					PÇ	3,00	658,99	1.976,97
	Marca: Metal Ponta MP AV 02P								
Total da Nota:									1.976,97
11580/1-2018	02	302.004	08/02/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10462 19338456000194 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			
1	ARMÁRIO VITRINE: Número de portas: 02 portas; Material de confecção: aço/ferro pintado; Laterais de vidro: possui					PÇ	3,00	658,99	1.976,97
	Marca: Metal Ponta MP AV 02P								
Total da Nota:									1.976,97
11581/1-2018	02	302.004	08/02/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10462 19338456000194 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME			



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 119/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 08/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11581/1-2018	02	302.004	08/02/2019	5006	5.0.06.52.99 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10462	19338456000194	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	
	1	BIOMBO: Material de confecção: aço/ferro pintado. Rodízios: possui. Tamanho: triplo. Marca: ALFRS ALF B3T				PÇ	2,00	270,00	540,00
Total da Nota:									540,00
Total da Emissão:									66.751,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 120/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 11/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1686/0-2019	01	110.000	14/02/2019	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11012 35535183830 ERIKA RODRIGUES DE SENA			
1	Termo de Rescisão, tendo em vista sua Exoneração conforme admitida em 10/01/2016 e desligada em 01/02/2019.						1,00	341,01	341,01
Total da Nota:									341,01
1709/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4628 34009714808 EDSON BEZERRA DA SILVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001793-65.2013.5.15.0069.						1,00	3.973,00	3.973,00
Total da Nota:									3.973,00
1710/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	10244 19748939871 WENDEL MASSONI BONETTI			
1	Pagamento de Honorários Advocatícios, Processo nº 0001793-65.2013.5.15.0069 - Edson Bezerra da Silva						1,00	585,47	585,47
Total da Nota:									585,47
1711/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS			
1	Pagamento de Honorários Periciais, Processo nº 0001793-65.2013.5.15.0069 - Edson Bezerra da Silva.						1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
1712/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária, Processo nº 0001793-65.2013.5.15.0069 - Edson Bezerra da Silva.						1,00	933,16	933,16
Total da Nota:									933,16
1713/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4917 07832906839 LIDIA SANTOS DE OLIVEIRA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001266-16.2013.5.15.0069.						1,00	3.342,03	3.342,03
Total da Nota:									3.342,03
1714/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	10146 08427694806 LUIZ ROBERTO VARGAS			
1	Pagamento de Honorários Periciais, Processo nº 0001266-16.2013.5.15.0069 - Lidia Santos de Oliveira.						1,00	1.600,00	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
1715/0-2019	01	110.000	14/02/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Contribuição Previdenciária, Processo nº 0001266-16.2013.5.15.0069 - Lidia Santos de Oliveira.						1,00	391,65	391,65
Total da Nota:									391,65
1738/0-2019	01	110.000	20/02/2019	92	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Fraldário retrátil para fixação em parede, em MDF atóxico e ecologicamente correto; com amortecedores à gás, impedindo que a porta do móvel caia bruscamente, mantendo a sua estabilidade; com medidas					PÇ	1,00	795,00	795,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1738/0-2019	01	110.000	20/02/2019	92	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359		
	aproximadas de 530 x 730 x 100 mm (largura x altura x profundidade); suporte de pelo menos 60 quilos distribuídos e 31 quilos na ponta, com laudo de resistência; com porta fralda, prateleira e aparador de prateleira em policarbonato cristal que impede que os produtos caiam sobre o bebê; totalmente segura contra o desenvolvimento de germes e bactérias ou qualquer micro-organismos; placa lúdica indicativa de "fraldário" colada externamente; cor do fraldário: branca; deverá incluir um colchão de espuma injetada e revestimento plástico com estampas lúdicas, lavável, na medida da superfície do local destinado ao bebê quando na troca de fraldas; deverá vir acompanhado de gabarito, parafusos e buchas para fixação na parede; um ano de garantia após a entrega do produto.									
Total da Nota:									795,00	
131/6-2019	01	110.000	11/02/2019	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	698,00	5,50	3.839,00	
Total da Nota:									3.839,00	
131/7-2019	01	110.000	11/02/2019	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	562,00	5,50	3.091,00	
Total da Nota:									3.091,00	
1773/0-2019	01	110.000	12/02/2019	95	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11003	12319369000140	WEBNETS SOLUÇÕES EIRELI - ME		
1	Implantação de sistema de OUVIDORIA DIGITAL criado para somar na demanda da Ouvidoria Pública e expandir sua rede de atendimento, pois através do Sistema, o munícipe poderá realizar a abertura de um chamado através de qualquer dispositivo que esteja conectado com a Internet					SV	1,00	9.000,00	9.000,00	
Total da Nota:									9.000,00	
1747/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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	10,00	2,05	20,50	
Total da Nota:									20,50	
1746/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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	10,00	11,90	119,00	
Total da Nota:									119,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1397/1-2019	01	110.000	11/02/2019	128	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113	COMERCIAL DE EPI'S E INSUMOS POMAR		
1	Colete de sinalização refletivo tipo X, confeccionado em PVC fluorescente, deverá possuir faixas refletivas em vários pontos do colete, ajuste lateral através de velcro e acabamento total em viés. O equipamento deverá possuir certificado de aprovação expedido pelo Ministério do Trabalho.					PÇ	15,00	12,00	180,00	
Total da Nota:									180,00	
1753/0-2019	01	110.000	22/02/2019	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 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	276,00	11,40	3.146,40	
Total da Nota:									3.146,40	
1764/0-2019	01	110.000	14/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	5,00	69,93	349,65	
Total da Nota:									349,65	
1771/0-2019	01	110.000	14/02/2019	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 máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	33,83	143,00	4.837,69	
Total da Nota:									4.837,69	
1774/0-2019	01	110.000	26/02/2019	157	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6205	10651046000124	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		
1	Contratação de empresa especializada para fornecimento e reposição de 140 m2 de telha metálica no Terminal Rodoviário de Cajati - SP.					SV	1,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Nota:									8.000,00	
1690/0-2019	01	200.001	14/02/2019	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8331	31263045839	JULIANA WASCHINSKY FONSECA		
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	12.840,50	12.840,50	
Total da Nota:									12.840,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 123/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1703/0-2019	01	200.001	14/02/2019	229	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Juliana Waschinsky Fonseca.						1,00	252,01	252,01
Total da Nota:									252,01
1765/0-2019	01	200.001	15/02/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	5,00	69,93	349,65
Total da Nota:									349,65
1767/0-2019	01	200.001	15/02/2019	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 leves.					H	2,00	83,00	166,00
Total da Nota:									166,00
1697/0-2019	01	220.002	14/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4344 32542504865 REGIANE LAURINDO DO NASCIMENTO			
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	1.856,52	1.856,52
Total da Nota:									1.856,52
1698/0-2019	01	220.002	14/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7547 34745608837 ROSELI RANGEL DE OLIVEIRA			
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	2.661,33	2.661,33
Total da Nota:									2.661,33
1701/0-2019	01	220.002	14/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7853 32819291848 SOLANGE TAVARES			
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	2.794,39	2.794,39
Total da Nota:									2.794,39
1707/0-2019	01	220.002	14/02/2019	251	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Regiane Laurindo do Nascimento, Roseli Rangel de Oliveira e Solange Tavares.						1,00	139,38	139,38
Total da Nota:									139,38
1739/0-2019	01	220.002	22/02/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1739/0-2019	01	220.002	22/02/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -	UND	15,00	11,40	171,00
	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).								
Total da Nota:										171,00
1687/0-2019	02	261.000	14/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS		1,00	5.187,06	5.187,06
	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.								
Total da Nota:										5.187,06
1691/0-2019	02	261.000	14/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8021 31281491861 JULIO CESAR DOMINGUES		1,00	3.980,92	3.980,92
	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.								
Total da Nota:										3.980,92
1694/0-2019	02	261.000	14/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8381 11902270886 MARINETE VIEIRA DA SILVA DOMINGUES		1,00	4.310,86	4.310,86
	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.								
Total da Nota:										4.310,86
1695/0-2019	02	261.000	14/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8391 07494288805 MONICA ALCINE MIRANDA		1,00	8.810,14	8.810,14
	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.								
Total da Nota:										8.810,14
1700/0-2019	02	261.000	14/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8419 27195238873 SILVANA APARECIDA DE SOUZA		1,00	4.945,10	4.945,10
	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.								
Total da Nota:										4.945,10
1705/0-2019	02	261.000	14/02/2019	263	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		1,00	576,30	576,30
	1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Aline Ribeiro de Mattos, Julio Cesar Domingues, Marinete Vieira da Silva Domingues, Monica Alcine Miranda e Silvana Aparecida de Souza.								
Total da Nota:										576,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 125/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5/3-2019	02	261.000	14/02/2019	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-JANEIRO/2019.						1,00	4.065,61	4.065,61	
Total da Nota:									4.065,61	
1693/0-2019	02	272.000	14/02/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11011 35057956825 KARINE COSTA RIBEIRO				
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	4.317,12	4.317,12	
Total da Nota:									4.317,12	
1702/0-2019	02	272.000	14/02/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8456 34684249816 WAGNER AGUIAR DE LIMA				
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	4.495,11	4.495,11	
Total da Nota:									4.495,11	
1708/0-2019	02	272.000	14/02/2019	282	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Karine Costa Ribeiro e Wagner Aguiar de Lima.						1,00	190,31	190,31	
Total da Nota:									190,31	
1265/1-2019	01	213.000	11/02/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6918 09150751000169 GABRIELE DAVIS DE CERQUEIRA - ME				
1	Vidro liso comum 3 mm medindo 71,5 x 17 cm					PÇ	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									30,00	
1298/1-2019	01	110.000	11/02/2019	347	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4824 03843579000142 RÁDIO NOVA JACUPIRANGA LTDA				
1	Divulgação dos eventos da Divisão de Cultura em rádio de abrangência Regional - Chamada de 30 segundos					UND	150,00	10,00	1.500,00	
Total da Nota:									1.500,00	
1752/0-2019	01	110.000	22/02/2019	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	35,00	11,40	399,00	
Total da Nota:									399,00	
1745/0-2019	05	303.002	22/02/2019	418	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					PCT	80,00	16,10	1.288,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 126/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1745/0-2019	05	303.002	22/02/2019	418	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892	18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP		
	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								
Total da Nota:									1.288,00
1696/0-2019	01	301.000	14/02/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	5486	24776731819 NILDA LEMOS VIEIRA		
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	6.822,96	6.822,96
Total da Nota:									6.822,96
1704/0-2019	01	301.000	14/02/2019	427	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO		
1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Nilda Lemos Vieira.						1,00	78,87	78,87
Total da Nota:									78,87
1743/0-2019	01	301.000	22/02/2019	429	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	300,00	16,10	4.830,00
Total da Nota:									4.830,00
1163/1-2019	01	301.000	11/02/2019	437	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	10650	21020377000182 ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		
1	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, orçamentos, memorial descritivo para Projeto de reforma e ampliação da UBS Capitão Bráz e reforma da UBS Bairro Jacupiranguinha bem como auxiliar na fiscalização das referidas obras.					%	26,88	371,17	9.975,23
Total da Nota:									9.975,23
1744/0-2019	01	301.000	22/02/2019	446	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	30,00	16,10	483,00
Total da Nota:									483,00
1688/0-2019	01	302.000	14/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10578	14311724802 ANA LUCIA DE ALMEIDA ANDRADE		
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	4.505,61	4.505,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 127/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1688/0-2019	01	302.000	14/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10578 14311724802 ANA LUCIA DE ALMEIDA ANDRADE				
Total da Nota:									4.505,61	
1689/0-2019	01	302.000	14/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10493 27633062843 DIOCELIO DE SOUZA MARIANO				
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	3.387,78	3.387,78	
Total da Nota:									3.387,78	
1692/0-2019	01	302.000	14/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11009 89698525904 JUSSARA DE LARA YARED				
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	4.517,06	4.517,06	
Total da Nota:									4.517,06	
1699/0-2019	01	302.000	14/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11010 30144895811 ROSEMEIRE KATIA DE SOUZA				
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	2.811,11	2.811,11	
Total da Nota:									2.811,11	
1706/0-2019	01	302.000	14/02/2019	501	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	Fundo de Garantia Rescisório (PDV) - Ana Lucia de Almeida Andrade, Diocelio de Souza Mariano, Jussara de Lara Yared e Rosemeire Katia de Souza.						1,00	312,04	312,04	
Total da Nota:									312,04	
1737/0-2019	01	302.000	12/02/2019	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	33,50	16,93	567,16	
Total da Nota:									567,16	
1742/0-2019	01	302.000	22/02/2019	504	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	200,00	16,10	3.220,00	
Total da Nota:									3.220,00	
1760/0-2019	01	302.000	14/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos					H	7,00	37,99	265,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 128/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1760/0-2019	01	302.000	14/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
	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.									
Total da Nota:									265,93	
1763/0-2019	01	302.000	14/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	3,90	69,93	272,73	
Total da Nota:									272,73	
1766/0-2019	01	302.000	15/02/2019	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	3,50	83,00	290,50	
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 veículos médios.					H	1,50	98,00	147,00	
Total da Nota:									437,50	
1741/0-2019	05	302.002	22/02/2019	536	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	10,00	16,10	161,00	
Total da Nota:									161,00	
1749/0-2019	05	302.002	25/02/2019	536	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades. Marca: Kaz					CX	2,00	15,93	31,86	
2	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	3,00	9,94	29,82	
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	6,00	3,19	19,14	
4	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio,					CX	6,00	22,74	136,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 129/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1749/0-2019	05 302.002 25/02/2019 536 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante Marca: Kaz					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
Total da Nota:									217,26
1750/0-2019	05 302.002 08/03/2019 536 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades . Marca: Jocar					UND	4,00	2,15	8,60
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente. Marca: Acrinil					PÇ	6,00	0,50	3,00
Total da Nota:									11,60
1762/0-2019	01 510.000 14/02/2019 565 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	14,00	37,99	531,86
Total da Nota:									531,86
1769/0-2019	01 510.000 15/02/2019 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	21,00	83,00	1.743,00
Total da Nota:									1.743,00
303/1-2019	01 510.000 11/02/2019 595 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES					10650 21020377000182 ALTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos, orçamentos, memorial descritivo para Projeto de construção do CRAS Central, ampliação do CRAS Vila Antunes, construção do CREAS e ampliação do Centro de Convivência do CRAS Vila Antunes bem como auxiliar na fiscalização das referidas obras.					%	34,83	574,54	20.010,97
Total da Nota:									20.010,97
1719/0-2019	05 500.006 22/02/2019 633 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	5,00	16,10	80,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 130/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		80,50
1720/0-2019	05	500.038	22/02/2019	633	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	60,00	16,10	966,00
							Total da Nota:		966,00
1722/0-2019	05	500.006	06/03/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	15,00	9,99	149,85
2	Papel manilha; pesando 40g/m2; medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa. Marca: Libano					RL	1,00	33,65	33,65
3	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marron, lilás, roxo). Marca: Evert					FL	200,00	1,43	286,00
							Total da Nota:		469,50
1725/0-2019	05	500.038	25/02/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho 6,7 x 11 cm Marca: Kaz					PÇ	5,00	2,71	13,55
2	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	2,00	9,94	19,88
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	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas. Marca: Filipaper					PCT	5,00	11,99	59,95
5	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
6	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	6,00	2,75	16,50
7	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redonda ou sextavada, esfera de tungstênio, com espessura de 1,0 mm, cor azul, tampa antiasfixiante					CX	1,00	22,74	22,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 131/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1725/0-2019	05 500.038 25/02/2019 633 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: Kaz								
Total da Nota:									168,59
1731/0-2019	05 500.038 12/03/2019 633 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	1,00	3,90	3,90
	Marca: Kaz								
2	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 45 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades.					PCT	2,00	33,99	67,98
	Marca: Mares								
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	1,00	5,89	5,89
	Marca: Adelbrás								
4	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB					PÇ	4,00	24,69	98,76
	Marca: Multilaser								
Total da Nota:									176,53
1734/0-2019	05 500.038 28/02/2019 633 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	7,69	15,38
	Marca: Clips New								
2	Clips, aço, paralelo, galvanizado, 8/0, caixa c/ 500 gr.					CX	2,00	7,39	14,78
	Marca: Clips New								
Total da Nota:									30,16
1735/0-2019	05 500.038 28/02/2019 633 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.					PÇ	2,00	2,50	5,00
	Marca: Masterprint								
2	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	2,35	4,70
	Marca: Masterprint								
3	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	2,00	2,70	5,40
	Marca: Masterprint								
Total da Nota:									15,10
1730/0-2019	01 510.000 06/03/2019 647 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	4,00	9,99	39,96
	Marca: FWB								
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	2,00	3,90	7,80
	Marca: Kaz								
3	Colchete latonado nº. 09; caixa com 72 unidades.					CX	1,00	9,40	9,40
	Marca: Bacchi								
4	Molhador de dedos 12g					PÇ	4,00	2,18	8,72



SETOR CONTÁBIL

Página: 132/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1730/0-2019	01	510.000	06/03/2019	647	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359		
	Marca: Radex									
	5				Porta fita adesiva; de mesa, em poliestireno; adaptável em rolo 12mmx65m.	PÇ	1,00	12,29		12,29
	Marca: BRW									
	6				E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marrom, lilás, roxo).	FL	50,00	1,43		71,50
	Marca: Evart									
									Total da Nota:	149,67
1754/0-2019	01	110.000	22/02/2019	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 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	50,00	11,40		570,00
									Total da Nota:	570,00
									Total da Emissão:	179.259,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 133/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 12/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/18-2019	01	110.000	12/02/2019	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	20,40	92,19	1.880,68
Total da Nota:									1.880,68
1800/0-2019	01	110.000	15/02/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10814 66890005000145 BLOCOS SERRA AZUL LTDA - ME			
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonátio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade à frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização Marca: Cauê					SC	30,00	26,82	804,60
Total da Nota:									804,60
1803/0-2019	01	110.000	14/02/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros Marca: Gerdau					BR	25,00	8,73	218,25
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros Marca: Gerdau					BR	25,00	41,19	1.029,75
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros Marca: Gerdau					BR	25,00	28,89	722,25
Total da Nota:									1.970,25
1799/0-2019	01	110.000	27/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS R			
1	Serviços de franquia de veículo VW GOL City 1.6 2014/2015 placas FSP-2212					SV	1,00	1.122,77	1.122,77
Total da Nota:									1.122,77
1797/0-2019	01	220.002	15/02/2019	253	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Escada 7 Degraus Alumínio 1,50m 120kg. Marca: Alumasa					PÇ	1,00	195,19	195,19
Total da Nota:									195,19
1825/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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	2.766,00	3,85	10.649,10
2	Passe escolar REGISTRO x CAJATI					UND	2.766,00	3,85	10.649,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 134/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1825/0-2019	01	110.000	26/02/2019	275	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
	Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS								
Total da Nota:									21.298,20
106/1-2019	05	303.000	12/02/2019	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	34,00	2,10	71,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	34,00	2,10	71,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
3	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381					EXM	34,00	4,75	161,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678					EXM	34,00	2,10	71,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: TRIIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	34,00	5,00	170,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
Total da Nota:									545,70
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	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	Exame: 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
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
4	Exame: ALFA – FETOPROTEINA, DOSAGEM DE Código SUS: 202030091					EXM	2,00	9,00	18,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
5	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180					EXM	2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
6	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013					EXM	20,00	8,50	170,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
7	Exame: ANTICORPOS ANTI HIV-1 + HIV-2 (ELISA), PESQUISA DE - Código SUS: 202030300					EXM	22,00	7,50	165,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
8	Exame: ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO), PESQUISA DE Código SUS: 202030474					EXM	3,00	2,10	6,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
9	Exame: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, PESQUISA DE - Código SUS: 202030555					EXM	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
10	Exame: ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN), PESQUISA DE Código SUS: 202030598					EXM	7,00	9,00	63,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
11	Exame: ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, PESQUISA DE Código SUS: 202030628					EXM	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030741					EXM	3,00	8,00	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 135/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
13	Exame: ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE	Código SUS: 202030857				EXM		3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
14	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									
15	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE	Código SUS: 202030105				EXM		7,00	8,00	56,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
16	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOS (CONTROLE)	Código SUS: 202080064				EXM		7,00	6,00	42,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
17	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	Código SUS: 202080048				EXM		17,00	6,00	102,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
18	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/BARR (HANSENIASE)	Código SUS: 202080056				EXM		14,00	7,50	105,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
19	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE -	Código SUS: 202010201				EXM		7,00	2,10	14,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
20	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE	Código SUS: 202010210				EXM		4,00	2,10	8,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
21	Exame: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO, PESQUISA DE -	Código SUS: 202030962				EXM		1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
22	Exame: CÉLULAS LE, PESQUISA DE -	Código SUS: 202020410				EXM		1,00	6,00	6,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
23	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI -	Código SUS: 202030881				EXM		3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
24	Exame: CLEARANCE DE CREATININA -	Código SUS: 202050025				EXM		3,00	5,00	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
25	Exame: CLORETO, DOSAGEM DE -	Código SUS: 202010260				EXM		2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
26	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE -	Código SUS: 202010279				EXM		34,00	2,08	70,72
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
27	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE -	Código SUS: 202010287				EXM		34,00	1,05	35,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
28	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE -	Código SUS: 202010295				EXM		34,00	2,08	70,72
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
29	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE -	CÓDIGO SUS: 202010317				EXM		14,00	2,10	29,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
30	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE -	CÓDIGO SUS: 202010333				EXM		3,00	5,00	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
31	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE -	CÓDIGO SUS: 202010325				EXM		14,00	4,00	56,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 136/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
32	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080					EXM	26,00	9,00	234,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÓDIGO SUS: 202080137					EXM	3,00	11,50	34,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	7,00	2,10	14,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023					EXM	7,00	2,25	15,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
36	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114					EXM	3,00	2,38	7,14
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
37	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355					EXM	1,00	9,00	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
38	Exame: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - CÓDIGO SUS: 202010724					EXM	1,00	9,50	9,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
39	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384					EXM	3,00	9,00	27,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
40	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392					EXM	3,00	2,10	6,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
41	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	3,00	2,10	6,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
42	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010430					EXM	1,00	2,10	2,10
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
43	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465					EXM	26,00	2,10	54,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
44	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	67,00	2,10	140,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
45	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217					EXM	5,00	9,00	45,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
46	Exame: HEMOCULTURA - CÓDIGO SUS: 202080153					EXM	2,00	7,50	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
47	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	25,00	6,00	150,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
48	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	81,00	4,46	361,26
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
49	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								
50	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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 137/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
51	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030784 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	9,00	306,00
52	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030890 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	9,50	323,00
53	Exame: HEPATITE B - ANTI HBS, PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030636 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	9,00	306,00
54	Exame: HEPATITE B - HBEAG, PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030989 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	9,00	306,00
55	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030970 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	58,00	9,00	522,00
56	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C - CÓDIGO SUS: 202030679 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	58,00	10,00	580,00
57	Exame: HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	7,00	4,50	31,50
58	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00
59	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	3,75	11,25
60	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	2,10	21,00
61	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00	8,00
62	Exame: MUÇO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	20,00	2,10	42,00
63	Exame: PARATORMÔNIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060276 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	14,50	14,50
64	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	7,00	3,49	24,43
65	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	14,00	3,30	46,20
66	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,50	17,00
67	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	14,00	2,10	29,40
68	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	3,00	2,09	6,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 138/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
69	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627					EXM	7,00	2,10	14,70	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
70	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037					EXM	10,00	2,25	22,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
71	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128					EXM	34,00	2,25	76,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
72	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136					EXM	34,00	2,25	76,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
73	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	14,00	2,10	29,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
74	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	1,00	3,50	3,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
75	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	14,00	4,25	59,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
76	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	14,00	1,60	22,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
77	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	14,00	1,60	22,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
78	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541					EXM	1,00	4,50	4,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
79	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373					EXM	2,00	4,75	9,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
80	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768					EXM	7,00	8,00	56,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
81	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873					EXM	7,00	8,00	56,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
82	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660					EXM	2,00	2,18	4,36	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
83	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134					EXM	13,00	4,05	52,65	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
84	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	14,00	2,10	29,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
85	Exame: URINA – ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017					EXM	25,00	3,12	78,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
86	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110					EXM	35,00	3,75	131,25	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
87	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM	3,00	2,25	6,75	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
340/1-2019	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
									Total da Nota:	5.827,85
343/1-2019	01	301.000	12/02/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	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									
3	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	1,00	3,50	3,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	8,00	4,25	34,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
									Total da Nota:	55,50
342/1-2019	02	301.006	12/02/2019	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					EXM	9,00	5,50	49,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
									Total da Nota:	49,50
107/1-2019	01	302.000	12/02/2019	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					EXM	252,00	2,10	529,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	250,00	2,10	525,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
									Total da Nota:	1.054,20
341/1-2019	01	302.000	12/02/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exane: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120					EXM	25,00	2,10	52,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180					EXM	96,00	2,10	201,60	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013					EXM	50,00	8,50	425,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048					EXM	25,00	6,00	150,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
5	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201					EXM	58,00	2,10	121,80	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
6	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210					EXM	42,00	2,10	88,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 140/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
341/1-2019	01	302.000	12/02/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
7	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	244,00	2,10	512,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
8	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333					EXM	41,00	5,00	205,00
	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	42,00	2,10	88,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	50,00	2,10	105,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
13	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010465					EXM	67,00	2,10	140,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
14	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	80,00	2,10	168,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
15	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	500,00	4,46	2.230,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
16	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	15,00	2,10	31,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	165,00	2,10	346,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	208,00	2,09	434,72
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	168,00	2,10	352,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	17,00	4,25	72,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
21	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	17,00	1,60	27,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	18,00	1,60	28,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: TROPONINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202031209					EXM	41,00	18,41	754,81
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134					EXM	17,00	4,05	68,85
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	583,00	2,10	1.224,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017					EXM	542,00	3,12	1.691,04

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
341/1-2019	01	302.000	12/02/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
27	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM		117,00	2,25	263,25
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:										10.735,42
1788/0-2019	02	500.010	06/03/2019	632	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ		5,00	9,99	49,95
	Marca: FWB									
2	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marrom, lilás, roxo).					FL		150,00	1,43	214,50
	Marca: Evart									
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB					PÇ		2,00	24,69	49,38
	Marca: Multilaser									
Total da Nota:										313,83
1805/0-2019	02	500.010	13/02/2019	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		2,00	29,95	59,90
	Marca: PERDIGÃO									
2	Linguiça, 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		5,00	12,99	64,95
	Marca: MARBA									
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.					KG		5,00	15,89	79,45
	Marca: MARBA									
Total da Nota:										204,30
1812/0-2019	02	500.010	26/02/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				
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		80,00	1,25	100,00
	Marca: KISABOR									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 142/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		100,00
1813/0-2019	02	500.010	20/02/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER			
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					UND	10,00	2,77	27,70
							Total da Nota:		27,70
1814/0-2019	02	500.010	18/02/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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: ITALAC					UND	24,00	3,00	72,00
2	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	1,85	11,10
							Total da Nota:		83,10
1815/0-2019	02	500.010	21/02/2019	632	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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: SABOR DOCE					KG	20,00	1,78	35,60
							Total da Nota:		35,60
1807/0-2019	05	500.002	13/02/2019	633	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	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	5,00	5,25	26,25
							Total da Nota:		43,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 143/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1810/0-2019	05	500.038	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
1	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: COAMO					LA	60,00	3,18	190,80
Total da Nota:									190,80
1816/0-2019	05	500.002	13/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	BISCOITO EM SACHÊ, tipo INTEGRAL, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual contendo de 2 a 6 unidades do biscoito. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: BOM SABOR					KG	5,00	23,23	116,15
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	3,45	34,50
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	1,70	3,40
4	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, mofoados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: NOTA MIL					KG	3,00	3,30	9,90
5	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: MESA					KG	1,00	9,38	9,38
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.					CX	20,00	2,21	44,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 144/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1816/0-2019	05	500.002	13/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Marca: OLÉ								
7	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	5,00	8,85	44,25
	Marca: D´ORO								
8	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	1,00	2,79	2,79
	Marca: 88								
9	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).					UND	10,00	0,79	7,90
	Marca: MID								
10	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).					UND	15,00	0,79	11,85
	Marca: MID								
11	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).					UND	15,00	0,79	11,85
	Marca: MID								
12	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; 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 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).					UND	10,00	0,79	7,90
	Marca: MID								
13	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					FR	10,00	4,69	46,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 145/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1816/0-2019	05 500.002 13/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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: VIGOR								
Total da Nota:									350,97
1817/0-2019	05 500.002 15/02/2019 633 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	0,75		37,50
2	REFRIGERANTE; Composto de extrato de COLA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: XERETA					FR 16,00	2,98		47,68
Total da Nota:									85,18
1818/0-2019	05 500.002 26/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
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 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: CONFIRMA					PCT 5,00	8,99		44,95
Total da Nota:									44,95
1819/0-2019	05 500.002 20/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9832 24657970000122 HOSANA COM. REPRES. PROD. ALIM. GER			
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					UND 20,00	2,77		55,40
Total da Nota:									55,40
1821/0-2019	05 500.002 18/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
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.					CX 2,00	11,55		23,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 146/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1821/0-2019	05	500.002	18/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9895 26742152000153 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS			
	Marca: AMÉLIA								
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					UND	24,00	3,00	72,00
	Marca: ITALAC								
3	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.					UND	200,00	0,94	188,00
	Marca: IZZY								
Total da Nota:									283,10
1822/0-2019	05	500.002	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10204 27893077000194 CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI			
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 liquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	5,00	2,13	10,65
	Marca: PRODASA								
2	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	10,00	2,75	27,50
	Marca: RESERVA								
Total da Nota:									38,15
1823/0-2019	05	500.002	21/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
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.					UND	100,00	0,58	58,00
	Marca: NATURALE								
2	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e					LA	20,00	3,18	63,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 147/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1823/0-2019	05 500.002 21/02/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10327 28367239000113 MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS			
	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: COAMO								
Total da Nota:									121,60
1828/0-2019	05 500.027 19/02/2019 640 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10217 34871201864 QUEZIA REGINA NOVAES			
1	Adiantamento para despesas com transporte em geral, extraordinário e urgente, custeio de viagens a eventuais agentes públicos a serviço do município com despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	430,00	430,00
Total da Nota:									430,00
1829/0-2019	05 500.027 18/02/2019 640 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					11020 10536998000105 ORDEM MAIS CURSOS PREPARATÓRIOS P			
1	Pagamento do "CURSO DE TERMO DE REFERÊNCIA" para a Servidora Rubielen Karolliny Carvalho Koti, nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2019, na cidade de Curitiba/PR.						1,00	870,00	870,00
Total da Nota:									870,00
1781/0-2019	02 500.024 28/02/2019 657 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New					CX	5,00	7,69	38,45
2	Clips, aço, paralelo, galvanizado, 8/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New					CX	1,00	7,39	7,39
Total da Nota:									45,84
1787/0-2019	02 500.024 06/03/2019 657 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	14,00	9,99	139,86
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico. Marca: Kaz					PÇ	1,00	3,90	3,90
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso Marca: Adelbrás					RL	31,00	5,89	182,59
4	Grampeador apropriado para grampear, tecido em madeira, tapeçarias, silkscreen, extração de resinas, ornamentação de festas, decoração, etc. Altura: 145 mm, Largura: 30 mm, Comprimento: 187 mm. Peso: 0,443 kg, capacidade do carregador: 63 grampos. Marca: Westpress					PÇ	3,00	38,93	116,79
5	Molhador de dedos 12g Marca: Radex					PÇ	12,00	2,18	26,16
6	Porta fita adesiva; de mesa, em poliestireno; adaptável em rolo 12mmx65m. Marca: BRW					PÇ	4,00	12,29	49,16
7	Removedor de cola universal, tipo DESCOLA TUDO, para remoção de todos os tipos de colas. Ideal para					FR	11,00	20,49	225,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 148/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1787/0-2019	02	500.024	06/03/2019	657	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
	remover resíduos de colas, fitas e etiquetas adesivas, peles e colagens defeituosas. Em tubo ou bisnaga com no mínimo 2 gramas. Marca: Loctite								
8	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marron, lilás, roxo). Marca: Evert					FL	170,00	1,43	243,10
9	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação multiuso. Marca: Eurocell					RL	20,00	2,74	54,80
10	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	9,00	24,69	222,21
Total da Nota:									1.263,96
1809/0-2019	02	500.024	13/02/2019	657	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. Marca: MARBA					KG	2,00	15,89	31,78
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). Marca: AURORA					KG	2,00	23,69	47,38
Total da Nota:									79,16
1786/0-2019	05	500.039	28/02/2019	676	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 vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	10,00	2,70	27,00
Total da Nota:									75,50
1789/0-2019	05	500.039	06/03/2019	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marron, lilás, roxo). Marca: Evert					FL	1.100,00	1,43	1.573,00
Total da Nota:									1.573,00
1796/0-2019	05	500.039	08/03/2019	676	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 149/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1796/0-2019	05 500.039 08/03/2019 676 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; medindo 18 mm. Marca: Jocar					PÇ	10,00	1,45	14,50
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente. Marca: Acrinil					PÇ	10,00	0,50	5,00
Total da Nota:									19,50
10258/3-2018	05 303.002 12/02/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
2	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	8,50	42,50
3	Exame: ANTICORPOS ANTI HIV-1 + HIV-2 (ELISA), PESQUISA DE - Código SUS: 202030300 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	7,50	37,50
4	Exame: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, PESQUISA DE - Código SUS: 202030555 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
5	Exame: ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN), PESQUISA DE Código SUS: 202030598 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	9,00	9,00
6	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	6,00	18,00
7	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
8	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
9	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
10	Exame: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE - Código SUS: 202030121 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	7,50	15,00
11	Exame: CULTURA DE BAAR PARA TUBERCULOSE - BK - CÓDIGO SUS: 202080110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	14,00	7,50	105,00
12	Exame: DENGUE IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030792 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	7,50	255,00
13	Exame: DENGUE IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030903 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	34,00	7,50	255,00
14	Exame: EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO (EXCETO MAMA E COLO DO ÚTERO) - CÓDIGO SUS: 203020030 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	20,50	41,00
15	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075					EXM	2,00	2,10	4,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10258/3-2018	05	303.002	12/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
16	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030750					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
17	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030865					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
18	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
19	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030822					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
20	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
21	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030938					EXM	3,00	9,00	27,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
22	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946					EXM	4,00	9,00	36,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
23	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									
24	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									
25	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	7,00	8,00	56,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									1.161,20	
10259/5-2018	01	302.000	12/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180					EXM	4,00	2,10	8,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	1,00	2,10	2,10	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	COLETA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO REGIONAL (FORNECIMENTO DE INSUMOS) - CÓDIGO SUS: 201020041					SV	83,00	3,86	320,38	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									330,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 151/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Total da Emissão:

53.366,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 152/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 13/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
30/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	116,82	116,82
Total da Nota:									116,82
41/2-2019	01	500.020	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	261,28	261,28
Total da Nota:									261,28
24/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	265,39	265,39
Total da Nota:									265,39
1886/0-2019	01	110.000	28/02/2019	79	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor azul. Marca: Uriarte					PÇ	100,00	1,24	124,00
Total da Nota:									124,00
1898/0-2019	01	110.000	22/02/2019	79	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
1901/0-2019	01	110.000	06/03/2019	79	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	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
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	6,00	24,69	148,14
Total da Nota:									237,53
1881/0-2019	01	110.000	08/03/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	10,00	0,50	5,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1881/0-2019	01	110.000	08/03/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105	LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		
	Marca: Acrinil									
									Total da Nota:	5,00
1899/0-2019	01	110.000	22/02/2019	92	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.					PCT	80,00	16,10	1.288,00	
	Marca: Itapel									
									Total da Nota:	1.288,00
1903/0-2019	01	110.000	21/02/2019	92	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359		
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	5,00	5,89	29,45	
	Marca: Adelbrás									
									Total da Nota:	29,45
23/3-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	395,26	395,26	
									Total da Nota:	395,26
135/19-2019	01	110.000	13/02/2019	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	7,20	92,19	663,77	
									Total da Nota:	663,77
27/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	56,10	56,10	
									Total da Nota:	56,10
29/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	237,91	237,91	
									Total da Nota:	237,91
34/2-2019	01	100.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	119,43	119,43	
									Total da Nota:	119,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 154/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1915/0-2019	01	110.000	19/02/2019	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 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	2,00	135,00	270,00	
Total da Nota:									270,00	
26/2-2019	01	100.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	545,27	545,27	
Total da Nota:									545,27	
1868/0-2019	01	110.000	22/02/2019	151	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	7,00	6,00	42,00	
Total da Nota:									42,00	
1913/0-2019	01	110.000	13/02/2019	153	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Serviços de troca de capacitor e terminais para fio com desmontagem, substituição do capacitor, terminais do compressor e montagem de aparelho de ar condicionado 9000 BTU YORK - Patrimônio 12433 do Departamento de Planejamento Urbano					SV	1,00	230,00	230,00	
Total da Nota:									230,00	
35/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	57,43	57,43	
Total da Nota:									57,43	
25/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	830,14	830,14	
Total da Nota:									830,14	
36/2-2019	01	200.001	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	632,38	632,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 155/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		632,38
1873/0-2019	01	200.001	07/03/2019	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					UND	28,00	2,39	66,92
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
							Total da Nota:		66,92
1832/0-2019	01	220.002	18/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11018 37747648839 EVANIA LUCILEIDE DE ARRUDA			
1	Rescisão de contrato de trabalho por término do contrato a termo.						1,00	1.933,42	1.933,42
							Total da Nota:		1.933,42
1833/0-2019	01	220.002	18/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11017 44104176818 CAMILA STEFANY FERNANDES			
1	Rescisão de contrato de trabalho por término do contrato a termo.						1,00	1.796,39	1.796,39
							Total da Nota:		1.796,39
1834/0-2019	01	220.002	18/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11019 41755557817 NATHALY COLE TAINA DE MOURA			
1	Rescisão de contrato de trabalho por término do contrato a termo.						1,00	1.896,19	1.896,19
							Total da Nota:		1.896,19
1835/0-2019	01	220.002	18/02/2019	251	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Fundo de Garantia Rescisório de Camila Stefany Fernandes, Evania Lucileide de Arruda e Nathaly Cole Taina de Moura.						1,00	134,76	134,76
							Total da Nota:		134,76
1869/0-2019	01	220.002	18/02/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45					UND	4,00	312,00	1.248,00
	Marca: SUPERGASBR								
							Total da Nota:		1.248,00
1870/0-2019	01	220.002	18/02/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	6,00	76,25	457,50
	Marca: SUPERGASBR								
							Total da Nota:		457,50
1877/0-2019	01	220.002	18/02/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	2,00	76,25	152,50
	Marca: SUPERGASBR								

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		152,50
871/2-2019	01	220.002	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	1.206,75	1.206,75
							Total da Nota:		1.206,75
871/3-2019	01	220.002	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	354,95	354,95
							Total da Nota:		354,95
133/1-2019	05	220.005	13/02/2019	259	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265 27287245000106 EMPLO R 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
1871/0-2019	01	213.000	18/02/2019	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
38/2-2019	01	213.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	480,70	480,70
							Total da Nota:		480,70
1830/0-2019	01	213.000	20/02/2019	290	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Serviços de remoção de colméia de vespas/abelhas na EMEI Pedacinho do Céu					SV	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:		170,00
39/2-2019	01	212.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	443,14	443,14
							Total da Nota:		443,14
32/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	205,34	205,34
							Total da Nota:		205,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 157/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1878/0-2019	01	110.000	08/03/2019	343	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado Marca: Jandaia					PÇ	10,00	2,50	25,00
Total da Nota:									25,00
1882/0-2019	01	110.000	25/02/2019	343	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas. Marca: Filpaper					PCT	6,00	11,99	71,94
2	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
3	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	15,00	2,75	41,25
4	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Marca: ACP					PCT	2,00	15,49	30,98
5	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cores variadas (amarelo, azul, marrom, verde, vermelho). Marca: Kaz					FL	10,00	0,63	6,30
Total da Nota:									176,87
1885/0-2019	01	110.000	28/02/2019	343	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	12,00	2,50	30,00
2	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	12,00	2,35	28,20
3	Pincel p/ quadro branco; na cor verde; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	12,00	2,30	27,60
4	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint					PÇ	3,00	2,70	8,10
Total da Nota:									93,90
1891/0-2019	01	110.000	28/02/2019	343	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor azul; embalagem plástica com 100 folhas; Marca: Report					PCT	3,00	5,40	16,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1891/0-2019	01	110.000	28/02/2019	343	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823	18448863000191 V P Silva Brinquedos			
	2	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor verde; embalagem plástica com 100 folhas; Marca: Report				PCT	3,00	5,41	16,23	
	3	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor amarela; embalagem plástica com 100 folhas; Marca: Report				PCT	3,00	5,41	16,23	
	4	Papel sulfite de papelaria; gramatura 63 g/m2; formato A4; medindo (210 x 297) mm; opacidade mínima de 87%, conforme norma TAPPI; umidade entre 5,0% (+/-0,5); corte rotativo, ph alcalino cor rosa; embalagem plástica com 100 folhas; Marca: Report				PCT	3,00	5,59	16,77	
Total da Nota:									65,43	
1897/0-2019	01	110.000	22/02/2019	343	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: Itapell				PCT	20,00	16,10	322,00	
Total da Nota:									322,00	
1900/0-2019	01	110.000	06/03/2019	343	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359			
	1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB				PÇ	20,00	9,99	199,80	
	2	Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação multiuso. Marca: Eurocell				RL	10,00	2,74	27,40	
	3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser				PÇ	5,00	24,69	123,45	
Total da Nota:									350,65	
33/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.					1,00	145,01	145,01	
Total da Nota:									145,01	
31/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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 Março/2019.					1,00	399,64	399,64	
Total da Nota:									399,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 159/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1907/0-2019	01	302.000	27/02/2019	401	3.3.90.39.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ			
1	Contratação de empresa especializada para ministrar Cursos de Atualização de Transporte de Emergência. Carga horária: 16 horas/aula. Conteúdo programático: Legislação de Trânsito; Noções de Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Convívio Social; Direção Defensiva; Relacionamento Interpessoal.					SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00
1909/0-2019	01	302.000	27/02/2019	401	3.3.90.39.48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6366 73471963002190 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ			
1	Contratação de empresa especializada para ministrar Cursos de Atualização de Transporte de Emergência. Carga horária: 16 horas/aula. Conteúdo programático: Legislação de Trânsito; Noções de Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Convívio Social; Direção Defensiva; Relacionamento Interpessoal.					SV	6,00	180,00	1.080,00
Total da Nota:									1.080,00
20/2-2019	05	303.002	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	136,12	136,12
Total da Nota:									136,12
1836/0-2019	01	301.000	15/02/2019	434	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9335 15743182000168 KLM EIRELI - ME			
1	Serviços de conserto de cadeira odontológica (Patrimônio 029480) da ESF Bairro Parafuso, com conserto de sistema pneumático da cadeira, ligação do aparelho de profilaxia, instalação de destiladora, conserto e regulagem das pontas de alta rotação					SV	1,00	1.240,00	1.240,00
Total da Nota:									1.240,00
19/3-2019	05	301.001	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	1.465,22	1.465,22
Total da Nota:									1.465,22
21/2-2019	01	301.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	128,24	128,24
Total da Nota:									128,24
1914/0-2019	01	301.000	13/02/2019	451	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de manutenção de aparelho de ar condicionado Consul Patrimônio 16035 12.000 BTU com serviços de desmontagem, substituição do capacitor, terminais dos fios, higienização e montagem para Centro Odontológico					SV	1,00	340,00	340,00
Total da Nota:									340,00
1831/0-2019	01	302.000	19/02/2019	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						1,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 160/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1831/0-2019	01	302.000	19/02/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
	de contas.								
Total da Nota:									4.000,00
17/3-2019	01	302.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	835,66	835,66
Total da Nota:									835,66
22/2-2019	01	310.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	130,02	130,02
Total da Nota:									130,02
18/2-2019	05	302.002	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	244,95	244,95
Total da Nota:									244,95
1912/0-2019	05	300.025	15/02/2019	540	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de desinstalação do ar condensadora, troca do compressor, limpeza do sistema, carga de gás R22, instalação do mesmo e teste funcional em Aparelho de ar condicionado Spli 9.000 BTU do CAPS - Patrimônio nº 21445.				SV		1,00	820,00	820,00
Total da Nota:									820,00
40/2-2019	01	510.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	357,47	357,47
Total da Nota:									357,47
42/2-2019	01	510.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	105,72	105,72
Total da Nota:									105,72
1884/0-2019	01	510.000	25/02/2019	617	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades. Marca: Kaz				CX		2,00	15,93	31,86
2	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		2,00	9,94	19,88
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.				CX		1,00	23,15	23,15

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor			
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1884/O-2019	01 Marca: Kaz	510.000	25/02/2019	617	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	4 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
									Total da Nota:	143,11
1887/O-2019	05	500.027	28/02/2019	633	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 vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável. Marca: Masterprint						PÇ	5,00	2,70	13,50
									Total da Nota:	62,00
1896/O-2019	05	500.027	22/02/2019	633	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	30,00	16,10	483,00
									Total da Nota:	483,00
1902/O-2019	05	500.027	21/02/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO		10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 349035ç			
	1 Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento mínimo de 50 m, cor: incolor, aplicação multiuso. Marca: Eurocell						RL	10,00	2,74	27,40
									Total da Nota:	27,40
45/2-2019	01	510.000	18/02/2019	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 Março/2019.							1,00	844,07	844,07
									Total da Nota:	844,07
1911/O-2019	01	510.000	15/02/2019	638	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1 Serviços de troca do filtro de gás, limpeza do sistema, carga de gás R134A, desmontagem e limpeza da caixa de armazenamento de água, troca do filtro, limpeza condensador, lubrificação do micro ventilador e teste funcional de Bebedouro Industrial do SCVF Bairro Inhunguvira						SV	1,00	470,00	470,00
									Total da Nota:	470,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 162/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
43/2-2019	01	510.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	106,10	106,10	
Total da Nota:									106,10	
44/2-2019	01	510.000	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	542,36	542,36	
Total da Nota:									542,36	
28/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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	96,32	96,32	
Total da Nota:									96,32	
9233/4-2018	01	110.000	13/02/2019	5001	5.0.01.39.12 RP 2018 - GERAL	10144 01427687000109 ALTBIT 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	3.570,84	3.570,83	
Total da Nota:									3.570,83	
Total da Emissão:									53.405,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 163/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 14/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1959/0-2019	01	110.000	22/02/2019	6	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	20,00	16,10	322,00
Total da Nota:									322,00
1962/0-2019	01	110.000	25/02/2019	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	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	2,00	22,74	45,48
Total da Nota:									45,48
1985/0-2019	01	110.000	19/02/2019	7	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2755 44307668000151 EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA			
1	Pagamento de 02 passagens aéreas - CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA, com embarque e retorno dia 21/02, para o Sr. Lucival José Cordeiro e o Sr. Silverio Domingues, conforme memorando nº 012/2019						1,00	2.907,30	2.907,30
Total da Nota:									2.907,30
1952/0-2019	01	110.000	28/02/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Serviços de cobertura de seguro predial do Paço Municipal - Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP, com cobertura básica (Incêndio, Raio, Implosão/Explosão); Danos elétricos - curto circuito; Vidros, anúncios, letreiros, antenas, espelhos e mármore; Roubo/furto qualificado; Vendaval até fumaça (exceto bens ao ar livre); recomposição de registros e documentos; e RC Operações					SV	1,00	3.278,06	3.278,06
Total da Nota:									3.278,06
100/3-2019	05	220.006	19/02/2019	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
Total da Nota:									2.226,00
101/2-2019	05	220.006	15/02/2019	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
2	Vagem tipo macarrão, fresca, de qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica.					KG	150,00	6,08	912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 164/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.293,00
1939/0-2019	05	220.005	25/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos. No rótulo deverá conter 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					UND	6.040,00	0,75	4.530,00
							Total da Nota:		4.530,00
1940/0-2019	05	220.005	21/02/2019	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	110,00	2,33	256,30
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	6,00	2,60	15,60
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	65,00	2,66	172,90
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	155,00	2,93	454,15
6	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha), fresco, em maços com cerca de 250 g. Deve ser fresco, de primeira 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. Marca: CEAGESP					KG	20,00	8,77	175,40
7	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					KG	9,00	2,33	20,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 165/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1940/0-2019	05	220.005	21/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-				
	conformação e aparência; de colheita recente. Marca: CEAGESP									
8	Couve-manteiga de 1ª qualidade, tipo especial com maços de 600g a 700g cada. Folhas bem desenvolvidas, frescas, bem verdes, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas), não podendo estar amarelas ou passadas. Marca: CEAGESP					KG	6,00	3,50	21,00	
9	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. Marca: CEAGESP					KG	700,00	4,77	3.339,00	
10	Melancia comum, de 1ª qualidade, categoria extra. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta. Cada unidade deve pesar cerca de 7 a 10 kg. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	40,00	1,66	66,40	
11	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Cada fruto deve pesar entre 1100 a 1500 g. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	40,00	2,87	114,80	
12	Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a a parte central do ovo sem germe desenvolvido; a clara deve ser transparente, consistente, límpida, sem manchas ou turvação e com as calazas intactas. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 30 unidades. Suas condições devem atender a Portaria no 01, de 21 de fevereiro de 1990. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ser inspecionada por serviços oficiais. Marca: CEAGESP					UND	4.650,00	0,50	2.325,00	
13	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	
14	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega. Marca: CEAGESP					KG	6,00	5,43	32,58	

Total da Nota:

7.418,60

1941/0-2019 05 220.005 01/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO

10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 166/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1941/0-2019	05	220.005	01/03/2019	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	1.850,00	2,00	3.700,00
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	118,00	10,65	1.256,70
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	118,00	10,80	1.274,40
4	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando 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					KG	188,00	10,78	2.026,64
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	516,00	3,50	1.806,00
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					KG	81,00	12,00	972,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 167/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1941/0-2019	05	220.005	01/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963	29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC			
	entrega do produto. Marca: DELAMARIE									
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 liquido, 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 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. Marca: DIANA					KG	970,00	3,14	3.045,80	
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	300,00	3,20	960,00	
Total da Nota:									16.595,34	
1942/0-2019	05	220.005	14/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Amido de milho tipo maisena – O amido deve ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmido, fermentado ou rançoso. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre dos dedos. Embalagem primária: pacote ou caixa de 500 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 5 (cinco) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: KODILAR					KG	2,00	4,29	8,58	
2	Aveia em flocos médios, isentas de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso embalada em sacos plásticos próprios para alimentos e acondicionadas em caixas de papelão lacradas contendo de 200 a 500g. O rótulo deverá apresentar a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido e demais informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: KODILAR					KG	6,00	5,99	35,94	
3	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo					UND	16,00	5,18	82,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 168/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1942/0-2019	05 220.005 14/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	sache, pote plástico ou vidro, pesando cerca 230 g. Validade mínima de 18 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: OLÉ								
4	Orégano. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 100g. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: KODILAR					KG	10,00	38,99	389,90
Total da Nota:									517,30
1944/0-2019	05 220.005 27/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	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	606,00	10,85	6.575,10
Total da Nota:									6.575,10
1945/0-2019	05 220.005 18/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	Requeijão cremoso obtido pela fusão de creme de leite e massa láctea fermentada, sem adição de amidos, corantes e gordura vegetal hidrogenada. Embalagem: pote plástico com selo metálico vedante de alumínio e com tampa plástica sistema abre e fecha contendo entre 200 e 300g. No rótulo deve conter informações do produto de acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével. Validade mínima de 55 (cinquenta e cinco) dias da data de entrega. Marca: VIGOR					PE	585,00	5,10	2.983,50
Total da Nota:									2.983,50
1946/0-2019	05 220.005 27/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor nata. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, sal refinado, canela em pó, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando 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					KG	188,00	9,10	1.710,80
2	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					UND	118,00	3,19	376,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 169/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1946/0-2019	05	220.005	27/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
	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. Marca: LIANE									
3	Cereal matinal laminado, de milho, açúcarado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de flocos, sabor natural (Corn Flakes). Deve apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: GOLD FLAKES					KG	60,00	8,05	483,00	
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 ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Marca: TIO LUIZINHO					KG	780,00	3,87	3.018,60	
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. Marca: TRISANTI					LA	2,00	1,30	2,60	
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. Marca: NESTOGENO 2					LA	50,00	12,30	615,00	
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. Marca: NINHO FASES 1+					LA	55,00	15,00	825,00	
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. Marca: SANTA AMÁLIA					KG	6,00	3,83	22,98	
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					FR	68,00	1,90	129,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 170/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1946/0-2019	05 220.005 27/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO (seis) meses da data da entrega do produto. Marca: BELMONT					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
Total da Nota:									7.183,60
1947/0-2019	05 220.005 28/02/2019 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	334,00	16,00	5.344,00
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	334,00	20,95	6.997,30
Total da Nota:									12.341,30
1948/0-2019	05 220.005 19/02/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. C			
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: KIM					PCT	619,00	4,03	2.494,57
2	Pão tipo bisnaguinha. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: KIM					PCT	24,00	3,91	93,84
Total da Nota:									2.588,41
1949/0-2019	05 220.005 28/02/2019 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	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					LA	25,00	14,70	367,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1949/0-2019	05	220.005	28/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8476 18097272000117 MARTINUCI COM. REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS				
	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									
Total da Nota:										1.186,42
1921/0-2019	01	110.000	18/02/2019	345	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E LOGISTICA				
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		24,00	4,35	104,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
Total da Nota:										757,40
1922/0-2019	01	110.000	18/02/2019	345	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		20,00	3,10	62,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		18,00	4,00	72,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
Total da Nota:										134,00
1919/0-2019	01	110.000	18/02/2019	353	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E LOGISTICA				
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
1920/0-2019	01	110.000	18/02/2019	353	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		16,00	3,10	49,60
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
2	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		16,00	4,00	64,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 172/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1920/0-2019	01	110.000	18/02/2019	353	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCONTILHA LTDA			
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	1,70	37,40
Total da Nota:									151,00
1955/0-2019	01	301.000	05/03/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d'água 1000 litros					SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
1956/0-2019	01	301.000	05/03/2019	434	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9460 23742636000104 JAKSON XAVIER DA CRUZ			
1	Limpeza de caixa d'água 1000 litros					SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
19/4-2019	05	301.001	18/02/2019	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 Março/2019.						1,00	182,69	182,69
Total da Nota:									182,69
1953/0-2019	01	302.000	14/02/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Tiamina (5ml=100mg) - 150 ml					FR	1,00	59,37	59,37
2	Coenzima Q10 500mg - 30 caps					FR	1,00	232,80	232,80
3	Piridoxina (5ml=150mg) - 150ml					FR	1,00	55,99	55,99
4	Riboflavina 5ml=200mg - 150ml					FR	1,00	90,57	90,57
5	Vitamina C (1gota=10mg) = Redoxon gotas					FR	1,00	15,37	15,37
Total da Nota:									454,10
1954/0-2019	01	302.000	26/02/2019	504	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	COLETE DE PUTTI. Tamanho G; Modelo: Baixo HD-FRATURA D E L4 Marca: DILEPÉ					UND	1,00	69,00	69,00
Total da Nota:									69,00
1960/0-2019	01	302.000	06/03/2019	504	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	5,00	9,99	49,95
2	Bateria portátil não recarregável, tipo alcalina, na voltagem de 9V, medindo aproximadamente 16x25x44 mm, composição químico dióxido de zinco, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco. Cartela com 1 unidade. Marca: Maxprint					UND	10,00	8,49	84,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 173/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1960/0-2019	01	302.000	06/03/2019	504	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
3	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso Marca: Adelbrás					RL	10,00	5,89	58,90
4	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; 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: Maxprint					UND	30,00	5,81	174,30
5	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	10,00	24,69	246,90
Total da Nota:									614,95
1965/0-2019	01	302.000	25/02/2019	504	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	5,00	9,94	49,70
2	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	60,00	2,64	158,40
3	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	40,00	2,75	110,00
4	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
5	Pistola aplicadora de cola quente, grande Marca: Classe					PÇ	5,00	14,90	74,50
Total da Nota:									460,82
1361/0-2019 - 01	05	300.019	14/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	Anulação da Nota nº 1361/0-2019						1,00	-2,40	-2,40
Total da Nota:									-2,40
1957/0-2019	05	302.002	22/02/2019	536	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 minima 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	10,00	16,10	161,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 174/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		161,00
1963/0-2019	05	302.002	25/02/2019	536	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca. Caixa com 24 unidades. Marca: Kaz					CX	2,00	15,93	31,86
2	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	3,00	9,94	29,82
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	6,00	3,19	19,14
4	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	6,00	22,74	136,44
							Total da Nota:		217,26
1979/0-2019	05	302.002	08/03/2019	536	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079 72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades . Marca: Jocar					UND	4,00	2,15	8,60
2	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente. Marca: Acrinil					PÇ	6,00	0,50	3,00
							Total da Nota:		11,60
1925/0-2019	01	510.000	18/02/2019	591	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	4,35	87,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	4,35	87,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	3,55	71,00
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	5,15	103,00
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	20,00	4,35	87,00
6	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 175/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		516,00
1926/0-2019	01	510.000	27/02/2019	591	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	50,00	7,70	385,00
	Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS								
							Total da Nota:		385,00
1927/0-2019	01	510.000	18/02/2019	591	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	10,00	2,10	21,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
2	Vale transporte CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	10,00	2,10	21,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	30,00	3,10	93,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	20,00	4,00	80,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
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					UND	10,00	4,00	40,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
6	Vale transporte CAJATI x VILA BRÁZ - horários: 06:00 h; 11:20 h; 12:20 h e 17:50 h					UND	20,00	2,10	42,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
7	Vale transporte CAJATI x MACACO BRANCO - horários: 05:30 h; 10:40 h; 12:20 h e 18:00 h					UND	10,00	4,00	40,00
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA								
							Total da Nota:		337,00
175/0-2019 - 01	01	510.000	14/02/2019	617	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 175/0-2019						1,00	-18,40	-18,40
							Total da Nota:		-18,40
1923/0-2019	01	510.000	18/02/2019	620	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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.					UND	48,00	4,05	194,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
							Total da Nota:		194,40
1924/0-2019	01	510.000	26/02/2019	620	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	7,70	770,00
	Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS								
							Total da Nota:		770,00
1933/0-2019	01	510.000	18/02/2019	634	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 176/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1933/0-2019	01	510.000	18/02/2019	634	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA 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	32,00	4,35	139,20
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	32,00	5,15	164,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	32,00	4,35	139,20
6	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:									777,00
1934/0-2019	01	510.000	18/02/2019	634	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	20,00	2,10	42,00
2	Vale transporte CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	2,10	42,00
3	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	3,10	62,00
4	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA					UND	20,00	4,00	80,00
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	4,00	80,00
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	2,10	42,00
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	4,00	80,00
Total da Nota:									428,00
1935/0-2019	01	510.000	26/02/2019	634	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 Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	50,00	7,70	385,00
Total da Nota:									385,00
1931/0-2019	01	510.000	18/02/2019	659	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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.					UND	28,00	4,05	113,40

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1931/0-2019	01	510.000	18/02/2019	659	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
									Total da Nota:	113,40
1928/0-2019	05	500.039	18/02/2019	677	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	20,00	4,35	87,00	
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	40,00	4,35	174,00	
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	20,00	3,55	71,00	
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	40,00	5,15	206,00	
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	10,00	4,35	43,50	
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE									
									Total da Nota:	581,50
1932/0-2019	05	500.039	18/02/2019	677	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	10,00	2,10	21,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
2	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	20,00	3,10	62,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
3	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	20,00	4,00	80,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
4	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	20,00	1,70	34,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
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					UND	20,00	4,00	80,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
6	Vale transporte CAJATI x VILA BRÁZ - horários: 06:00 h; 11:20 h; 12:20 h e 17:50 h					UND	20,00	2,10	42,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
7	Vale transporte CAJATI x MACACO BRANCO - horários: 05:30 h; 10:40 h; 12:20 h e 18:00 h					UND	20,00	4,00	80,00	
	Marca: VIAÇÃO TRANSCONTILHA									
									Total da Nota:	399,00
1958/0-2019	01	110.000	22/02/2019	687	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.					PCT	200,00	16,10	3.220,00	
	Marca: Itapel									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 178/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.220,00
1961/0-2019	01	110.000	25/02/2019	687	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta. Marca: FWB					PÇ	2,00	9,99	19,98
2	Bobina de papel para calculadora; em 1 via; em papel sulfite; pesando entre 60 a 65g/m2; medindo 57mm x 30m (LXC); na cor branca Marca: Spiral					PÇ	50,00	2,69	134,50
3	Molhador de dedos 12g Marca: Radex					PÇ	30,00	2,18	65,40
							Total da Nota:		219,88
1964/0-2019	01	110.000	25/02/2019	687	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	3,00	9,94	29,82
							Total da Nota:		29,82
1966/0-2019	01	110.000	25/02/2019	687	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	2,00	3,19	6,38
2	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	6,00	2,64	15,84
3	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades. Marca: Kaz					CX	1,00	23,15	23,15
							Total da Nota:		45,37
1986/0-2019	01	110.000	20/02/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Despesas com custas processuais referente a Penhora On Line do Contribuinte Edmilson José dos Santos, execução fiscal nº 0004774-84.2011.8.26.0294.						1,00	132,65	132,65
							Total da Nota:		132,65
12164/1-2018	01	220.002	14/02/2019	5004	5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7392 61192522000470 BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTEF			
1	KIT DE MATERIL ESCOLAR CONTENDO: 4 CADERNO BROCHURÃO - 4 UNIDADES (80 FOLHAS CADA) MARCA: FORONI/JANDAIA (UNIT R\$ 1,87 / TOTAL R\$ 7,48); 1 CADERNO DE DESENHO 1 UNIDADE (96 FOLHAS CADA) MARCA: FORONI/JANDAIA (UNIT R\$ 2,89 / TOTAL R\$ 2,89); 1 RÉGUA 30 CM 1 UNIDADE - MARCA WALEU (UNIT: R\$ 0,69 / TOTAL: R\$ 0,69); LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA					KIT	1.092,00	29,70	32.432,40



SETOR CONTÁBIL

Página: 179/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
12164/1-2018	01	220.002	14/02/2019	5004	5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7392	61192522000470	BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTEF			
	TERMOPLÁSTICA (12 CORES) MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO E LEO/INJEX PEN 2 CAIXAS (UNIT: R\$ 2,47 / TOTAL R\$ 4,94); LÁPIS GRAFITE DE RESINA TERMOPLÁSTICA - 8 UNIDADES 2 CAIXAS MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO & LEO INJEX PEN (UNIT R\$ 0,12 / TOTAL: R\$ 0,96); CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - 4 UNIDADES MARCA: BIC / COMPACTOR INJEX PEN (UNIT R\$ 0,29 / TOTAL R\$ 1,16); APONTADOR COM DEPÓSITO - 2 UNIDADES MARCA: FORONI/JANDAINHA BIC/LEO E LEO/CIS (UNIT: R\$ 0,43 / TOTAL R\$ 0,86); BORRACHA BRANCA - 3 UNIDADES MARCA: MERCUR/RED BOR (UNIT: R\$ 0,28 / TOTAL R\$ 0,84); TUBO DE COLA BRANCA - 2 UNIDADES MARCA: FRAMA/ACRILEX RADEX (UNIT: R\$ 0,95 / TOTAL R\$ 1,90); GIZ DE CERA (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: SPLASH/INJEX PEN LEO & LEO / RADEX (UNIT: R\$ 1,27 / TOTAL: R\$ 2,54); TINTA GOUACHE (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: SPLASH/INJEX PEN LEO & LEO/RADEX (UNIT: R\$ 2,72 / TOTAL: R\$ 5,44)										
Total da Nota:									32.432,40		
10809/0-2018 - 01	05	302.001	14/02/2019	5006	5.0.06.30.04 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	301	67372052000160	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 10809/0-2018										
									1,00	-1.336,00	-1.336,00
Total da Nota:									-1.336,00		
10883/0-2018 - 01	05	302.002	14/02/2019	5006	5.0.06.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10883/0-2018										
									1,00	-92,00	-92,00
Total da Nota:									-92,00		
10771/0-2018 - 01	01	510.000	14/02/2019	5007	5.0.07.30.07 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Anulação da Nota nº 10771/0-2018										
									1,00	-541,88	-541,88
Total da Nota:									-541,88		
Total da Emissão:									114.837,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 180/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 15/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1992/0-2019	01	110.000	20/02/2019	7	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veículos placas FSG-8060, GAN-6733, FYQ-5273, EGI-4276.						1,00	65,16	65,16
Total da Nota:									65,16
487/1-2019	01	110.000	25/02/2019	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	28,00	0,04	1,10
Total da Nota:									1,10
2000/0-2019	01	110.000	20/02/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8726	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		
1	Pagamento da diligência de oficial de justiça, processo nº 1002813-26.2018.8.26.0495, conforme memorando nº 02/2019 em anexo.						1,00	79,59	79,59
Total da Nota:									79,59
135/20-2019	01	110.000	15/02/2019	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	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
800/1-2019	01	110.000	18/02/2019	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 .					%	1,76	430,31	756,79
Total da Nota:									756,79
1988/0-2019	01	110.000	20/02/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT		
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veículos placas FSK-9230, GAI-8873, EGI-4254, EHH-5905, DBS-2378.						1,00	149,98	149,98
Total da Nota:									149,98
2026/0-2019	01	110.000	22/02/2019	109	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	20,00	16,10	322,00
Total da Nota:									322,00
2046/0-2019	01	110.000	08/03/2019	109	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	8079	72881063000105 LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 181/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2046/0-2019	01	110.000	08/03/2019	109	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; medindo 18 mm. Marca: Jocar					PÇ	10,00	1,45	14,50
Total da Nota:									14,50
2050/0-2019	01	110.000	25/02/2019	109	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	5,00	3,19	15,95
2	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
3	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	1,00	22,74	22,74
Total da Nota:									84,99
1995/0-2019	01	110.000	20/02/2019	111	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veículos placas GHO-6367.						1,00	16,71	16,71
Total da Nota:									16,71
2044/0-2019	01	110.000	08/03/2019	116	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; medindo 18 mm. Marca: Jocar					PÇ	3,00	1,45	4,35
Total da Nota:									4,35
2048/0-2019	01	110.000	25/02/2019	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades. Marca: Classe					CX	2,00	3,19	6,38
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas (branca, amarela, azul, rosa, verde) Marca: Alloform					FL	20,00	0,37	7,40
Total da Nota:									13,78
479/1-2019	01	110.000	25/02/2019	119	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática laser em papel A4					SV	2.173,00	0,04	85,40
Total da Nota:									85,40
1331/0-2019 - 01	01	110.000	15/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 182/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1331/0-2019 - 01	01	110.000	15/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 1331/0-2019						1,00	-387,60	-387,60	
Total da Nota:									-387,60	
1998/0-2019	01	110.000	20/02/2019	142	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT				
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veículos placas FZK-6570, EGI-4261, FRK-6471, EHE-5461, FTP-3191, FWL-3261, EHE-5452, EGI-4262, FVW-4782, EHE-5462, EGI-4283, DBS-2353, BPY-8273, FSD-7884, EHE-5454, EGI-4284, DBS-2354, EGI-4264, FOE-6504, EGI-4295, DBS-2355, FPJ-4966, FYB-4916, EGI-4277, EGI-4278, EGI-4279, DBS-2379, GAI-6598.						1,00	466,76	466,76	
Total da Nota:									466,76	
85/2-2019	01	100.003	15/02/2019	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	
98/1-2019	01	100.003	15/02/2019	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, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, prédios e estabelecimentos públicos municipais da área rural do Município de Cajati - SP					KM	2.187,20	7,25	15.846,26	
Total da Nota:									15.846,26	
2049/0-2019	01	110.000	25/02/2019	151	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	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X c/ 25 unidades. Marca: Elgin					CX	2,00	23,29	46,58	
Total da Nota:									56,52	
2052/0-2019	01	110.000	22/02/2019	151	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					PCT	50,00	16,10	805,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 183/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2052/0-2019	01	110.000	22/02/2019	151	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10892	18913127000167 SARTORI E SARTORI IMPORTACAO E EXP			
	FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas. Marca: Itapel									
Total da Nota:									805,00	
2057/0-2019	01	110.000	06/03/2019	151	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	3,00	5,89	17,67	
	Marca: Adelbrás									
2	Molhador de dedos 12g					PÇ	4,00	2,18	8,72	
	Marca: Radex									
3	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB					PÇ	5,00	24,69	123,45	
	Marca: Multilaser									
Total da Nota:									149,84	
1993/0-2019	01	110.000	20/02/2019	153	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veículos placas DBS-2380, DBS-2377, FQG-7351.							1,00	49,57	49,57
Total da Nota:									49,57	
2056/0-2019	01	110.000	21/02/2019	182	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.					PÇ	1,00	9,99	9,99	
	Marca: FWB									
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	1,00	3,90	3,90	
	Marca: Kaz									
3	Molhador de dedos 12g					PÇ	3,00	2,18	6,54	
	Marca: Radex									
Total da Nota:									20,43	
2066/0-2019	01	110.000	28/02/2019	182	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823	18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	1,00	7,69	7,69	
	Marca: Clips New									
Total da Nota:									7,69	
2068/0-2019	01	110.000	28/02/2019	182	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.					PÇ	1,00	2,50	2,50	
	Marca: Masterprint									
2	Pincel p/ quadro branco; na cor preta; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	2,35	2,35	
	Marca: Masterprint									
3	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ	1,00	2,70	2,70	
	Marca: Masterprint									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 184/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7,55
1996/0-2019	01	110.000	20/02/2019	205	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas GBB-2035, FST-6213.						1,00	32,86	32,86
							Total da Nota:		32,86
2001/1-2019	01	110.000	20/02/2019	205	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8870 03353063811 RAFAEL MOTA BORTONE JUNIOR			
1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DO CENTRO PAULA DE SOUZA, AMPARADAS NO TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL FIRMADO COM A ENTIDADE,CONFORME MEMORANDO 028/2019 - PARCELA 01/05.						1,00	1.615,00	1.615,00
							Total da Nota:		1.615,00
2002/1-2019	01	110.000	20/02/2019	205	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11031 10170443841 SOLANGE CARRAVIERI PEIXOTO REDIS			
1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DO CENTRO PAULA DE SOUZA, AMPARADAS NO TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL FIRMADO COM A ENTIDADE,CONFORME MEMORANDO 028/2019 - PARCELA 01/05.						1,00	216,00	216,00
							Total da Nota:		216,00
2003/1-2019	01	110.000	20/02/2019	205	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6987 15245311895 NOEMI APARECIDA LARA PEREIRA BORTONE			
1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PROFESSORES DO CENTRO PAULA DE SOUZA, AMPARADAS NO TERMOS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-EDUCACIONAL FIRMADO COM A ENTIDADE,CONFORME MEMORANDO 028/2019 - PARCELA 01/05.						1,00	595,00	595,00
							Total da Nota:		595,00
67/1-2019	01	200.001	15/02/2019	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.					%	0,16	5.286,82	833,33
							Total da Nota:		833,33
345/1-2019	01	220.002	15/02/2019	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.					%	3,62	5.286,80	19.116,02
							Total da Nota:		19.116,02
61/0-2019 - 01	01	220.002	15/02/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Anulação da Nota nº 61/0-2019						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
1395/0-2019 - 01	01	220.002	15/02/2019	258	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 185/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1395/0-2019 - 01	01	220.002	15/02/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1395/0-2019						1,00	-34,20	-34,20
Total da Nota:									-34,20
1987/0-2019	01	220.002	20/02/2019	258	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas DJL 2551, DJM 7654, DJM 7722 e EEF 7882.						1,00	99,96	99,96
Total da Nota:									99,96
1989/0-2019	01	220.002	20/02/2019	258	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas FSW-0410, EGI-4270, FTT-7331, FQJ-2852, GAP-4823, FTX-4023, EGI-4263, FVT-3104, GBX-7317, EGI-4255, EHE-5455, FZH-1635, EHE-5456, FUH-6246, EGI-4286, GCF-1757, EGI-4267, EHE-5457, EGI-4287, EGI-4268, FXE-1739, EGI-4289, EGI-4269, GAK-8435.						1,00	514,16	514,16
Total da Nota:									514,16
62/0-2019 - 01	01	213.000	15/02/2019	290	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Anulação da Nota nº 62/0-2019						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
86/2-2019	01	110.000	15/02/2019	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
1333/0-2019 - 01	01	110.000	15/02/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1333/0-2019						1,00	-205,20	-205,20
Total da Nota:									-205,20
1997/0-2019	01	110.000	20/02/2019	376	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas FSC-5062, CCU-1393.						1,00	32,30	32,30
Total da Nota:									32,30
340/1-2019 - 01	05	303.002	15/02/2019	423	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Anulação da Nota nº 340/1-2019						1,00	-24,00	-24,00
Total da Nota:									-24,00
2055/0-2019	05	301.013	06/03/2019	431	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 186/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2055/0-2019	05	301.013	06/03/2019	431	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	5,00	9,99	49,95
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico. Marca: Kaz					PÇ	10,00	3,90	39,00
3	Bateria portátil não recarregável, tipo alcalina, na voltagem de 9V, medindo aproximadamente 16x25x44 mm, composição químico dióxido de zinco, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco. Cartela com 1 unidade. Marca: Maxprint					UND	15,00	8,49	127,35
4	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares Marca: Plascony					JG	3,00	41,99	125,97
5	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 45 mm - pacotes com no mínimo 50 unidades. Marca: Mares					PCT	2,00	33,99	67,98
6	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso Marca: Adelbrás					RL	30,00	5,89	176,70
7	Índice telefônico; arame galvanizado; medindo (155x225) mm; com gramatura da capa (240g/m2); gramatura da folha (75g/m2); com 160 folhas. Marca: Tilibra					PÇ	2,00	16,90	33,80
8	Papel manilha; pesando 40g/m2; medindo (50m x 0,70cm); cor : rosa. Marca: Libano					RL	1,00	33,65	33,65
9	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; 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: Maxprint					UND	90,00	5,81	522,90
10	E.V.A.; medindo 400 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marron, lilás, roxo). Marca: Evert					FL	500,00	1,43	715,00
11	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 8 GB Marca: Multilaser					PÇ	30,00	24,69	740,70
Total da Nota:									2.633,00
2067/0-2019	05	301.013	28/02/2019	431	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10823 18448863000191 V P Silva Brinquedos			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New					CX	35,00	7,69	269,15
2	Clips, aço, paralelo, galvanizado, 8/0, caixa c/ 500 gr. Marca: Clips New					CX	35,00	7,39	258,65
Total da Nota:									527,80
2069/0-2019	05	301.001	28/02/2019	431	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 187/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2069/0-2019	05	301.001	28/02/2019	431	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10888 07245458000150 DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E			
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor azul. Marca: Uriarte					PÇ	20,00	1,24	24,80
2	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
3	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
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
5	Registrador AZ, tamanho ofício, Lombo Largo. Marca: Frama					PÇ	10,00	9,18	91,80
Total da Nota:									192,10
802/1-2019	01	302.000	18/02/2019	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 .					%	6,21	312,36	1.938,89
Total da Nota:									1.938,89
1990/0-2019	01	302.000	20/02/2019	510	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas FOQ-0160, EGI-4282, FQO-2193, FQK-8413, EGI-4293, FZC-2496, EGI-4298, DJP-9691, FSM-0172, GHG-3736, GKB-1354, FWR-8543, GFT-7022, EYJ-6811, FSI-0942, FSP-2212, FQF-1042, GAX-1733, FUM-0813, FUQ-2974, FSU-3714, FPQ-6735, FQF-3365, FYR-1987, FKM-0218, FWH-2475, GBC-2096, GCR-3177, GHX-6833, EHE-5458.						1,00	535,42	535,42
Total da Nota:									535,42
488/2-2019	01	510.000	25/02/2019	606	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	7.817,00	0,04	307,21
Total da Nota:									307,21
1991/0-2019	01	510.000	20/02/2019	606	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas FCX-0830, EGI-4290, EGI-4292, FTH-6374, FQP-8934, EGI-4275, EGI-4296, EGI-4297, EVA-9767.						1,00	145,35	145,35
Total da Nota:									145,35
2039/0-2019	02	500.010	27/02/2019	618	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Agulha para bordar nº 08 Marca: Corrente					UND	60,00	10,34	620,40
2	Caneta invisível para tecido: Marcador de tinta que desaparece com água. Espessura da ponta 2mm					UND	5,00	7,72	38,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2039/0-2019	02	500.010	27/02/2019	618	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359			
	Marca: Acrílex									
	3	Caneta ponta fina para tecido: Preta, Resistente a lavagens. Não tóxica. Resistente a lavagens. Não tóxica.				UND	10,00	7,39	73,90	
	4	Enchimento: acrílico siliconado				KG	6,00	27,15	162,90	
	5	Linha de lã: composição de 100% em acrílico, contém 106m, pesando 40g; cor: preto				PÇ	5,00	6,34	31,70	
	6	Linha de lã: composição de 100% em acrílico, contém 106m, pesando 40g cor: rosa				PÇ	5,00	3,37	16,85	
	7	Linha de lã: composição de 100% em acrílico, contém 106m, pesando 40g cor: azul				PÇ	5,00	4,67	23,35	
	8	Linha para bordado Mouline: meadas de 8 metros, 100% algodão, cor roxa				RL	10,00	2,93	29,30	
	9	Linha para bordado Mouline: meadas de 8 metros, 100% algodão, cor azul médio				RL	12,00	3,20	38,40	
	10	Linha para costura: branca, carretel 1500m				PCT	5,00	5,26	26,30	
	11	Linha para crochê: nº5. 100% algodão, textura 196,7, rolo com 750m, cor verde				RL	10,00	18,18	181,80	
	12	Linha para crochê: nº5. 100% algodão, textura 196,7, rolo com 750m, cor amarelo				RL	10,00	19,38	193,80	
	13	Linha para crochê: nº5. 100% algodão, textura 196,7, rolo com 750m, cor vermelho				RL	15,00	20,00	300,00	
	14	Tinta para tecido: Clareador Incolor com 37 ml				FR	50,00	3,10	155,00	
		Marca: Acrílex								
							Total da Nota:		1.892,30	
2037/0-2019	05	500.006	27/02/2019	633	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490359			
	1	Caixa MDF: tamanho 16x16cm, produto fabricado em MDF crua cortada a laser; com tampa				UND	100,00	8,86	886,00	
	2	Cola: branca PVA, extra, base d'água, isento de solventes, indicado para colagens de alto desempenho, principalmente de artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão,frascos contem 01 kg.				FR	10,00	46,09	460,90	
	3	Cola de sapateiro para artesanato: Embalagem contendo 1 litro				FR	10,00	56,98	569,80	
	4	Tinta para tecido: Clareador Incolor com 37 ml				FR	90,00	3,10	279,00	
		Marca: Acrílex								
							Total da Nota:		2.195,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 189/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2038/0-2019	02	500.024	27/02/2019	657	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 349035			
1	Bexiga: nº 09, lisa, cores variadas pacotes com 50 unidades. Marca: Joy					PCT	4,00	23,74	94,96
2	Caixa MDF: tamanho: 20x20x6cm, produto fabricado em MDF crua cortada a laser; com tampa Marca: Casa do MDF					UND	30,00	8,90	267,00
3	Cola: branca PVA, extra, base d'água, isento de solventes, indicado para colagens de alto desempenho, principalmente de artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão, frascos contem 01 kg. Marca: Cascorez					FR	4,00	46,09	184,36
4	Feltro: liso, Medidas: 0,50 x 1,40 mtrs - Composição: 100% Poliéster cor: preto Marca: Santa Fé					M	10,00	14,55	145,50
5	Feltro: liso, Medidas: 0,50 x 1,40 mtrs - Composição: 100% Poliéster cor: Bege Marca: Santa Fé					M	10,00	14,35	143,50
6	Feltro: liso, Medidas: 0,50 x 1,40 mtrs - Composição: 100% Poliéster cor: amarelo Marca: Santa Fé					M	10,00	12,85	128,50
7	Linha de lã: composição de 100% em acrílico, contém 106m, pesando 40g cor: amarelo Marca: Mouline					PÇ	2,00	6,18	12,36
Total da Nota:									976,18
481/1-2019	01	110.000	25/02/2019	690	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	6.515,00	0,04	256,04
Total da Nota:									256,04
2004/0-2019	01	110.000	15/02/2019	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 JANEIRO/2019.						1,00	67.751,75	67.751,75
Total da Nota:									67.751,75
65/3-2019	01	110.000	15/02/2019	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 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					UND	874,00	2,38	2.080,12
Total da Nota:									2.080,12
1332/0-2019 - 01	01	110.000	15/02/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1332/0-2019						1,00	-330,60	-330,60
Total da Nota:									-330,60
1994/0-2019	01	110.000	20/02/2019	708	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221 SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 190/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1994/0-2019	01	110.000	20/02/2019	708	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4221	SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT			
1	Pagamento de seguro obrigatório DPVAT dos veiculos placas EGI-4253.						1,00	16,15	16,15	
Total da Nota:									16,15	
1999/0-2019	01	110.000	20/02/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9944	SISTEMA BANCEJUD			
1	Serviço de bloqueio referente a Penhora on line do Contribuinte Edmilson José dos Santos.						1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:									30,00	
245/12-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574	04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A4					SV	155,00	0,24	37,15	
Total da Nota:									37,15	
248/12-2018	01	110.000	25/02/2019	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	367,00	0,04	14,42	
Total da Nota:									14,42	
250/11-2018	01	110.000	25/02/2019	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	3.435,00	0,04	135,00	
Total da Nota:									135,00	
251/13-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574	04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A3					SV	5,00	0,25	1,26	
Total da Nota:									1,26	
252/11-2018	01	110.000	25/02/2019	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	1.537,00	0,04	60,40	
Total da Nota:									60,40	
254/12-2018	01	110.000	25/02/2019	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	1.320,00	0,04	51,88	
Total da Nota:									51,88	
256/9-2018	01	110.000	25/02/2019	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	538,00	0,04	21,15	
Total da Nota:									21,15	
268/11-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574	04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 191/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
268/11-2018	01	110.000	25/02/2019	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	530,00	0,04	20,83
Total da Nota:									20,83
278/10-2018	01	110.000	18/02/2019	5001	5.0.01.39.58 RP 2018 - GERAL	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 .					%	2,65	430,32	1.138,63
Total da Nota:									1.138,63
3831/12-2018	01	110.000	25/02/2019	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	3.959,00	0,04	155,59
Total da Nota:									155,59
3853/2-2018	01	110.000	25/02/2019	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	585,00	0,04	23,00
Total da Nota:									23,00
3863/3-2018	01	110.000	25/02/2019	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	273,00	0,04	10,73
Total da Nota:									10,73
9626/3-2018	01	400.002	15/02/2019	5001	5.0.01.39.57 RP 2018 - GERAL	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
10692/1-2018	01	110.000	25/02/2019	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	533,00	0,04	20,95
Total da Nota:									20,95
10696/1-2018	01	110.000	25/02/2019	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	3.058,00	0,04	120,18
Total da Nota:									120,18
10697/4-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 192/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10697/4-2018	01	110.000	25/02/2019	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	4.192,00	0,04	164,75
Total da Nota:									164,75
10698/4-2018	01	110.000	25/02/2019	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	1.401,00	0,04	55,06
2	Impressão Laser Color em papel A4					SV	622,00	0,24	149,08
Total da Nota:									204,14
10699/4-2018	01	110.000	25/02/2019	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	6.780,00	0,04	266,45
Total da Nota:									266,45
10700/1-2018	01	110.000	25/02/2019	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	820,00	0,04	32,23
Total da Nota:									32,23
11061/2-2018	01	110.000	15/02/2019	5001	5.0.01.39.23 RP 2018 - GERAL	5808 05248172000100 APLAUSO ENGENHARIA LTDA - EPP			
1	Eerviços de Engenharia Elétrica de iluminação em vias públicas para os festejos natalinos do ano de 2018, com fornecimento de material e mão-de-obra.					%	7,37	1.639,14	12.085,71
Total da Nota:									12.085,71
11964/3-2018	01	110.000	25/02/2019	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	440,00	0,04	17,29
Total da Nota:									17,29
10679/3-2018	01	500.020	25/02/2019	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	2.452,00	0,04	96,37
Total da Nota:									96,37
10675/3-2018	01	510.000	25/02/2019	5003	5.0.03.39.83 RP 2018 - ASSITÊNCIA	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.753,00	0,04	68,90
Total da Nota:									68,90
3830/11-2018	01	200.001	25/02/2019	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	2.371,00	0,04	93,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 193/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		93,18
10689/2-2018	01	220.002	25/02/2019	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	6.303,00	0,04	247,71
							Total da Nota:		247,71
10690/1-2018	01	213.000	25/02/2019	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	1.349,00	0,04	53,02
							Total da Nota:		53,02
11425/2-2018	01	200.001	15/02/2019	5004	5.0.04.51.99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	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.					%	3,47	5.286,82	18.370,12
							Total da Nota:		18.370,12
260/10-2018	01	310.000	25/02/2019	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	680,00	0,04	26,72
							Total da Nota:		26,72
261/11-2018	05	302.002	25/02/2019	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	580,00	0,04	22,79
							Total da Nota:		22,79
263/14-2018	01	310.000	25/02/2019	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	1.422,00	0,04	55,88
							Total da Nota:		55,88
280/13-2018	01	310.000	18/02/2019	5006	5.0.06.39.58 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 .					%	0,46	312,36	144,94
							Total da Nota:		144,94
3859/2-2018	01	310.000	25/02/2019	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	389,00	0,04	15,29
							Total da Nota:		15,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 194/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/5-2018	05	301.001	15/02/2019	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	185,00	2,10	388,50
	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	83,00	2,10	174,30
	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	250,00	8,50	2.125,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
9	Exame: ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPIMA, PESQUISA DE Código SUS: 202030253					EXM	1,00	11,50	11,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
10	Exame: ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPIMA, PESQUISA DE - Código SUS: 202030261					EXM	1,00	11,50	11,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
11	Exame: ANTICORPOS ANTI HIV-1 + HIV-2 (ELISA), PESQUISA DE - Código SUS: 202030300					EXM	67,00	7,50	502,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO), PESQUISA DE Código SUS: 202030474					EXM	42,00	2,10	88,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
13	Exame: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, PESQUISA DE - Código SUS: 202030555					EXM	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
14	Exame: ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN), PESQUISA DE Código SUS: 202030598					EXM	25,00	9,00	225,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
15	Exame: ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, PESQUISA DE Código SUS: 202030628					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
16	Exame: ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030741					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030857					EXM	2,00	8,00	16,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	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	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE Código SUS: 202030105					EXM	92,00	8,00	736,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048					EXM	83,00	6,00	498,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 195/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/5-2018	05 301.001 15/02/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
21	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/BARR (HANSENIASE) Código SUS: 202080056 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	17,00	7,50	127,50
22	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	58,00	2,10	121,80
23	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	75,00	2,10	157,50
24	Exame: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO Código SUS: 202010023 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,10	4,20
25	Exame: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO, PESQUISA DE - Código SUS: 202030962 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	8,00	32,00
26	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
27	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
28	Exame: CLEARANCE DE CREATININA - Código SUS: 202050025 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	125,00	5,00	625,00
29	Exame: CLORETO, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010260 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
30	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010279 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	833,00	2,08	1.732,64
31	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010287 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	833,00	1,05	874,65
32	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010295 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	833,00	2,08	1.732,64
33	Exame: CORTISOL BASAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202060136 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	7,00	7,00
34	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	625,00	2,10	1.312,50
35	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	42,00	5,00	210,00
36	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	333,00	4,00	1.332,00
37	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	333,00	9,00	2.997,00
38	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÔDIGO SUS: 202080137 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	11,50	11,50
39	Exame: DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA), DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202060144 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	12,50	25,00
40	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	32,00	2,10	67,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 196/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/5-2018	05 301.001 15/02/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
41	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023					EXM	43,00	2,25	96,75
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
42	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114					EXM	3,00	2,38	7,14
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
43	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355					EXM	42,00	9,00	378,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
44	Exame: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - CÓDIGO SUS: 202010724					EXM	1,00	9,50	9,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
45	Exame: ESPERMATOZOIDES (APÓS VASECTOMIA), PESQUISA DE (ESPERMOGRAMA) - CÓDIGO SUS: 202090264					EXM	8,00	7,00	56,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
46	Exame: ESTRADIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060160					EXM	8,00	7,50	60,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
47	Exame: ESTRIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060179					EXM	2,00	7,50	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
48	Exame: ESTRONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060187					EXM	2,00	7,50	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
49	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								
50	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075					EXM	29,00	2,10	60,90
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
51	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384					EXM	17,00	9,00	153,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
52	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392					EXM	21,00	2,10	44,10
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
53	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	62,00	2,10	130,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
54	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010430					EXM	5,00	2,10	10,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
55	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465					EXM	100,00	2,10	210,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
56	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	667,00	2,10	1.400,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
57	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217					EXM	17,00	9,00	153,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
58	Exame: HEMOCULTURA - CÓDIGO SUS: 202080153					EXM	1,00	7,50	7,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
59	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	1.083,00	4,46	4.830,18
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 197/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10256/5-2018	05 301.001 15/02/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
60	Exame: TESTOSTERONA LIVRE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060357 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	6,00	24,00
Total da Nota:									24.018,70
10260/5-2018	05 301.001 15/02/2019 5006 5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: BACTERIOSCOPIA (GRAM) DE SECREÇÃO VAGINAL - Código SUS: 202080072 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	66,00	5,50	363,00
2	Exame: CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202010040 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	67,00	14,50	971,50
3	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	292,00	6,00	1.752,00
4	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030806 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	10,00	20,00
5	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030911 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	10,00	20,00
6	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030970 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	62,00	9,00	558,00
7	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C - CÓDIGO SUS: 202030679 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	25,00	10,00	250,00
8	Exame: HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060233 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	17,00	6,00	102,00
9	Exame: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060241 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	17,00	6,00	102,00
10	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	312,00	4,50	1.404,00
11	Exame: IMUNOGLOBULINA E, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202030164 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	8,00	32,00
12	Exame: IMUNOGLOBULINAE ALERGENO-ESPECÍFICA, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202031039 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
13	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	9,00	36,00
14	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030750 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00
15	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030865 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 198/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10260/5-2018	05	301.001	15/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
16	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	1,00	9,00	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
17	Exame: LEUCÓCITOS NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040097					EXM	2,00	5,50	11,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
18	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554					EXM	2,00	3,75	7,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: LÍCIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202070255					EXM	2,00	4,50	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	17,00	2,10	35,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
21	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092					EXM	67,00	8,00	536,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: MUÇO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570					EXM	25,00	2,10	52,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	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								
24	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								
25	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								
26	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082					EXM	42,00	3,49	146,58
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127					EXM	208,00	3,30	686,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
28	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143					EXM	25,00	8,50	212,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
29	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600					EXM	333,00	2,10	699,30
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
30	Exame: PROGESTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060292					EXM	8,00	5,50	44,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
31	Exame: PROLACTINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060306					EXM	8,00	5,50	44,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
32	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202					EXM	250,00	2,09	522,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627					EXM	17,00	2,10	35,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037					EXM	4,00	2,25	9,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS:					EXM	2,00	8,00	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 199/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10260/5-2018	05	301.001	15/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	202030814									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
36	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	2,00	8,00	16,00	
	202030920									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
37	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128					EXM	67,00	2,25	150,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
38	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136					EXM	67,00	2,25	150,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
39	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	292,00	2,10	613,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
40	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	1,00	3,50	3,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
41	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	75,00	4,25	318,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
42	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	67,00	1,60	107,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
43	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	67,00	1,60	107,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
44	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541					EXM	1,00	4,50	4,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
45	Exame: TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - CÓDIGO SUS: 202120090					EXM	8,00	4,50	36,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
46	Exame: TESTOSTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060349					EXM	4,00	6,00	24,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
47	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643					EXM	417,00	2,10	875,70	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
48	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	417,00	2,10	875,70	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
49	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381					EXM	250,00	4,75	1.187,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
50	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373					EXM	83,00	4,75	394,25	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
51	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768					EXM	67,00	8,00	536,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
52	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873					EXM	67,00	8,00	536,00	
	202030873									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
53	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660					EXM	4,00	2,18	8,72	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
54	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678					EXM	833,00	2,10	1.749,30	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10260/5-2018	05	301.001	15/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
55	Exame: TRIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	67,00	5,00	335,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
56	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134					EXM	83,00	4,05	336,15	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
57	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	833,00	2,10	1.749,30	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
58	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017					EXM	1.000,00	3,12	3.120,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
59	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110					EXM	50,00	3,75	187,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
60	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM	125,00	2,25	281,25	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
61	Exame: VITAMINA B12 - CÓDIGO SUS: 202010708					EXM	2,00	8,55	17,10	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
62	Exame: ZINCO - CÓDIGO SUS: 202070352					EXM	2,00	15,50	31,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									22.526,50	
10671/4-2018	01	303.000	25/02/2019	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	3.313,00	0,04	130,20	
Total da Nota:									130,20	
10684/3-2018	01	302.000	25/02/2019	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	15.987,00	0,04	628,29	
Total da Nota:									628,29	
10673/4-2018	01	510.000	25/02/2019	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	3.274,00	0,04	128,67	
Total da Nota:									128,67	
10674/4-2018	01	510.000	25/02/2019	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	1.876,00	0,04	73,73	
Total da Nota:									73,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 201/300

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Total da Emissão:

267.617,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 202/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 18/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
508/1-2019	01	110.000	18/02/2019	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	247,36	3,21	793,77	
Total da Nota:									793,77	
505/1-2019	01	110.000	18/02/2019	109	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	70,06	3,21	224,81	
Total da Nota:									224,81	
501/1-2019	01	110.000	18/02/2019	128	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	5.204,45	3,21	16.701,07	
Total da Nota:									16.701,07	
501/2-2019	01	110.000	18/02/2019	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	5.825,05	3,11	18.110,07	
Total da Nota:									18.110,07	
2085/0-2019	01	110.000	08/03/2019	128	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	
2082/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	276,00	11,40	3.146,40	
Total da Nota:									3.146,40	
2087/0-2019	01	110.000	19/02/2019	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	11,54	110,00	1.269,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 203/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2087/0-2019	01	110.000	19/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
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	3,83	143,00	547,69	
Total da Nota:									1.817,09	
2088/0-2019	01	110.000	21/02/2019	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 máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	14,94	143,00	2.136,42	
Total da Nota:									2.136,42	
2090/0-2019	01	110.000	19/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	20,50	37,99	778,80	
Total da Nota:									778,80	
2072/0-2019	01	110.000	25/02/2019	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	2.000,00	2.000,00	
Total da Nota:									2.000,00	
507/1-2019	01	110.000	18/02/2019	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	1.895,48	3,21	6.082,60	
Total da Nota:									6.082,60	
2074/0-2019	01	220.002	06/03/2019	253	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	9,00	16,97	152,73	
Total da Nota:									152,73	
502/1-2019	05	220.005	18/02/2019	254	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	1.738,64	3,21	5.579,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 204/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									5.579,31
2081/0-2019	01	220.002	26/02/2019	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 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	18,00	11,40	205,20
Total da Nota:									205,20
1299/1-2019	01	110.000	18/02/2019	372	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Cal para pintura, composto de carbonato de cálcio, embalagem com 8 kg, conforme NBRS 7175,9205,9206 Marca: Ouro Branco					SC	70,00	6,52	456,40
Total da Nota:									456,40
2080/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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 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	35,00	11,40	399,00
Total da Nota:									399,00
503/1-2019	01	302.000	18/02/2019	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	3.739,14	3,21	11.998,91
Total da Nota:									11.998,91
2084/0-2019	01	302.000	19/02/2019	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	21,50	16,93	364,00
Total da Nota:									364,00
90/1-2019	01	302.000	18/02/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10564 07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTI			
1	ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN SUPERIOR - 02.05.02.003-8					EXM	2,00	74,27	148,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 205/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90/1-2019	01	302.000	18/02/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10564 07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTE			
2	ULTRASSONOGRAMA DE ABDOMEN TOTAL - 02.05.02.004-6					EXM	42,00	74,27	3.119,34
3	ULTRASSONOGRAMA DE APARELHO URINARIO - 02.05.02.005-4					EXM	31,00	74,27	2.302,37
4	ULTRASSONOGRAMA DE ARTICULAÇÃO - 02.05.02.006-2					EXM	31,00	74,27	2.302,37
5	ULTRASSONOGRAMA DE BOLSA ESCROTAL - 02.05.02.007-0					EXM	6,00	74,27	445,62
6	ULTRASSONOGRAMA DE PARTES MOLES					EXM	11,00	74,27	816,97
7	ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA (VIA ABDOMINAL) - 02.05.02.010-0					EXM	4,00	74,27	297,08
8	ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) - 02.05.02.011-9					EXM	18,00	74,27	1.336,86
9	ULTRASSONOGRAMA DE QUADRI					EXM	1,00	74,27	74,27
10	ULTRASSONOGRAMA DE TIREÓIDE - 02.05.02.012-7					EXM	12,00	74,27	891,24
11	ULTRASSONOGRAMA MAMARIA BILATERAL COM CADEIA GANGLONAR - 02.05.02.009-7					EXM	19,00	74,27	1.411,13
12	ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA - 02.05.02.014-3					EXM	72,00	74,27	5.347,44
13	ULTRASSONOGRAMA PELVICA (GINECOLOGICA) - 02.05.02.016-0					EXM	6,00	74,27	445,62
14	ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL - 02.05.02.018-6					EXM	55,00	74,27	4.084,85
Total da Nota:									23.023,70
385/1-2019	01	302.000	18/02/2019	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	1.079,00	5,95	6.420,05
Total da Nota:									6.420,05
2086/0-2019	01	302.000	19/02/2019	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	1,00	83,00	83,00
Total da Nota:									83,00
2089/0-2019	01	302.000	21/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	2,00	37,99	75,98
Total da Nota:									75,98
2091/0-2019	01	302.000	21/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões					H	16,23	69,93	1.134,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 206/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2091/0-2019	01	302.000	21/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
	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.									
Total da Nota:									1.134,96	
504/1-2019	01	510.000	18/02/2019	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	123,00	3,21	394,70	
Total da Nota:									394,70	
2076/0-2019	05	500.038	12/03/2019	633	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	10370	19577163000160	TREMA BRASIL LTDA - ME		
1	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	5,00	31,80	159,00	
Total da Nota:									159,00	
2083/0-2019	01	110.000	26/02/2019	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 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, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	50,00	11,40	570,00	
Total da Nota:									570,00	
2538/11-2018	01	110.000	18/02/2019	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	445,61	
Total da Nota:									445,61	
11101/1-2018	01	100.003	18/02/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	6148	02399201000139	ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL I		
1	Revitalização da Viela das Rosas - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	45,47	408,18	18.558,12	
Total da Nota:									18.558,12	
279/6-2018	01	200.001	19/02/2019	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 .					%	0,32	198,12	64,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 207/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									64,16
2539/11-2018	05	213.002	18/02/2019	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	3.094,53
Total da Nota:									3.094,53
2540/11-2018	01	212.000	18/02/2019	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	618,90
Total da Nota:									618,90
2541/11-2018	05	220.005	18/02/2019	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	3.713,44
Total da Nota:									3.713,44
2542/11-2018	01	200.001	18/02/2019	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	557,01
Total da Nota:									557,01
2543/11-2018	01	110.000	18/02/2019	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	111,40
Total da Nota:									111,40
9857/2-2018	01	220.002	18/02/2019	5004	5.0.04.52.12 RP 2018 - EDUCAÇÃO	10747 25043791000168 DEIZELAINE XAVIER DIAS EIRELI			
1	Banco para Refeitório M2B – 06 – AZUL – Padrão FNDE: Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm; Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. Ponteiros plásticos injetados fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestido na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso autoatarraxantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azul. Altura 400mm. Marca: Unimóveis B-RFT-AZ					PÇ	10,00	336,33	3.363,30
Total da Nota:									3.363,30
5836/8-2018	01	310.000	18/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10564 07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTE			
1	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR - 02.05.02.003-8					EXM	1,00	74,27	74,27
2	ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL - 02.05.02.004-6					EXM	5,00	74,27	371,35
3	ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA MORFOLÓGICA					EXM	1,00	144,23	144,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 208/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		589,85
10730/1-2018	02	302.004	18/02/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10776 12591003000126 ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGENS I			
1	Veiculo automotivo tipo furgão longo com ar condicionado, ano de fabricação 2018 ou superior; direção hidráulica; air bag para motorista e acompanhante; vidros dianteiros elétricos e travas elétricas; com calhas de chuva nos vidros nas portas; os bancos deverão ser acrescidos de capa impermeável de courvim ou superior; dimensões mínimas: altura exterior (mm) 2.400 mm, comprimento exterior (mm) 5.900 mm, entre eixos mínimo 3.900 mm; número de portas: 4 portas; potência mínima 120 CV; motor diesel turbo com intercooler; tipo de tração dianteira ou traseira; tipo de caixa de câmbio manual; compartimento de carga com no mínimo 12 m3 de carga útil; compartimento de cargas sem bancos; cor da pintura: branca e adaptada para farmácia móvel conforme especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L3H2					UND	0,37	270.750,01	100.000,00
							Total da Nota:		100.000,00
10731/1-2018	01	302.004	18/02/2019	5006	5.0.06.52.48 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10776 12591003000126 ERESUL EQUIPAMENTOS E MONTAGENS I			
1	Veiculo automotivo tipo furgão longo com ar condicionado, ano de fabricação 2018 ou superior; direção hidráulica; air bag para motorista e acompanhante; vidros dianteiros elétricos e travas elétricas; com calhas de chuva nos vidros nas portas; os bancos deverão ser acrescidos de capa impermeável de courvim ou superior; dimensões mínimas: altura exterior (mm) 2.400 mm, comprimento exterior (mm) 5.900 mm, entre eixos mínimo 3.900 mm; número de portas: 4 portas; potência mínima 120 CV; motor diesel turbo com intercooler; tipo de tração dianteira ou traseira; tipo de caixa de câmbio manual; compartimento de carga com no mínimo 12 m3 de carga útil; compartimento de cargas sem bancos; cor da pintura: branca e adaptada para farmácia móvel conforme especificações do Termo de Referência. Marca: Renault Master L3H2					UND	0,63	270.750,01	170.750,00
							Total da Nota:		170.750,00
							Total da Emissão:		404.826,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 209/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 19/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
217/1-2019	01	110.000	20/02/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 REFERENTE A DEZEMBRO/2018.						1,00	408,00	408,00
Total da Nota:									408,00
217/2-2019	01	110.000	20/02/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A JANEIRO/2019.						1,00	1.076,00	1.076,00
Total da Nota:									1.076,00
217/3-2019	01	110.000	19/02/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL CONFORME LEI Nº 1064/2010 - REFERENTE A FEVEREIRO/2019.						1,00	1.076,00	1.076,00
Total da Nota:									1.076,00
677/0-2019 - 01	01	110.000	19/02/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 677/0-2019						1,00	-14,95	-14,95
Total da Nota:									-14,95
2107/0-2019	01	110.000	07/03/2019	93	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	80,00	4,35	348,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	60,00	4,35	261,00
3	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 06:00 h e 06:50 h Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	140,00	4,05	567,00
Total da Nota:									1.176,00
2118/0-2019	01	110.000	22/02/2019	93	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 Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	280,00	7,70	2.156,00
2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	40,00	5,20	208,00
Total da Nota:									2.364,00
64/2-2019	01	110.000	19/02/2019	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.					%	1,81	600,01	1.088,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 210/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.088,59
73/1-2019	01	110.000	19/02/2019	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
2109/0-2019	01	110.000	07/03/2019	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					UND	80,00	4,35	348,00
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	104,00	4,35	452,40
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	144,00	3,55	511,20
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	120,00	4,35	522,00
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
5	Vale transporte de JACUPIRANGA - CIRCULAR					UND	32,00	1,50	48,00
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
6	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 06:00 h e 06:50 h					UND	72,00	4,05	291,60
	Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE								
							Total da Nota:		2.173,20
2117/0-2019	01	110.000	22/02/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA					UND	20,00	5,35	107,00
	Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS								
2	Vale transporte de CAJATI X REGISTRO					UND	296,00	7,70	2.279,20
	Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS								
							Total da Nota:		2.386,20
2121/0-2019	01	110.000	08/03/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES			
1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND	130,00	3,10	403,00
	Marca: VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA								
							Total da Nota:		403,00
1753/0-2019 - 01	01	110.000	22/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1753/0-2019						1,00	-513,00	-513,00
							Total da Nota:		-513,00
1827/1-2019	01	110.000	20/02/2019	133	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. F			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 211/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1827/1-2019	01	110.000	20/02/2019	133	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. F			
1	Roçadeira Manual Modelo 143 RII. Marca: Husqvarna					UND	1,00	2.250,00	2.250,00
Total da Nota:									2.250,00
2115/0-2019	01	220.002	06/03/2019	256	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 Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	750,00	7,70	5.775,00
Total da Nota:									5.775,00
2106/0-2019	02	262.000	07/03/2019	267	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	80,00	4,35	348,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	340,00	4,35	1.479,00
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	180,00	3,55	639,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	40,00	4,35	174,00
5	Vale transporte de JACUPIRANGA - CIRCULAR Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	180,00	1,50	270,00
6	Vale transporte Jacupiranga x Serrote (bairro do municipio de Jacupiranga / SP) *** horários: 05:00 h; 05:40 h; 12:20 h; 18:00 h Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	40,00	1,60	64,00
7	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 06:00 h e 06:50 h Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	480,00	4,05	1.944,00
Total da Nota:									4.918,00
2114/0-2019	02	262.000	22/02/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	96,00	5,35	513,60
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	52,00	4,40	228,80
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	42,00	5,20	218,40
4	Vale transporte Jacupiranga x Registro Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	120,00	5,20	624,00
Total da Nota:									1.584,80
2116/0-2019	02	262.000	01/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 212/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2116/0-2019	02	262.000	01/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de Registro x Braço Feio - horário 05:45 h Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	40,00	4,05	162,00
2	Vale transporte de Registro x Cajati - 05:45 h Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	200,00	9,77	1.954,00
Total da Nota:									2.116,00
2123/0-2019	02	262.000	08/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES			
1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO Marca: VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA					UND	522,00	3,10	1.618,20
Total da Nota:									1.618,20
337/1-2019	01	110.000	19/02/2019	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
1752/0-2019 - 01	01	110.000	22/02/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1752/0-2019						1,00	-182,40	-182,40
Total da Nota:									-182,40
1826/1-2019	01	110.000	19/02/2019	378	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. F			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 213/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1826/1-2019	01	110.000	19/02/2019	378	4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3586 45552676000126 MOVEP MOTORES, MÁQUINAS E ACESS. F			
1	Roçadeira Manual Modelo 143 RII. Marca: Husqvarna					UND	2,00	2.250,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
1260/1-2019	01	301.000	19/02/2019	434	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6627 96223243000168 EMILIO DA SILVA CORREA			
1	Serviços de conserto de eletrocardiógrafo BIONET Cardio Touch 3000 - Patrimônio 022628 da Divisão de Atenção Básica em Saúde, com: Troca do conector; conserto circuito carregador bateria; conserto analisador ECG; revisão do circuito eletrônico; revisão do cabo paciente; conserto de placa eletrônica; calibração; limpeza e testes funcionais					SV	1,00	1.418,90	1.418,90
2	Serviços de conserto de eletrocardiógrafo BIONET Cardio Touch 3000 - Patrimônio 022632 da Divisão de Atenção Básica em Saúde, com: Troca do conector; conserto circuito carregador bateria; conserto analisador ECG; revisão do circuito eletrônico; revisão do cabo paciente; conserto de placa eletrônica; calibração; limpeza e testes funcionais					SV	1,00	1.418,90	1.418,90
Total da Nota:									2.837,80
2097/0-2019	01	302.000	20/02/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Xarelto 20 mg					CX	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									125,00
2099/0-2019	01	302.000	19/02/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	Cloridrato de tramadol 100 MG . TRAMADON 100mg Apresentação: cp rev. 1bl. X 10 (retard) Validade: 24 MESES Reg.M.S.: 1.0298.0261.022-1 Fabricante: Cristalia Prod. Químicos Framacêuticos Ltda					CX	1,00	18,90	18,90
Total da Nota:									18,90
2101/0-2019	01	302.000	19/02/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	RISPERIDON 1mg/ml Sol oral. APRESENTAÇÃO: Caixa c/ 10 fr x 30 ml REG MS. 1.0298.0200.015-4 validade: 24 MESES Via Oral Fabricante: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda					CX	1,00	101,50	101,50
Total da Nota:									101,50
2102/0-2019	01	302.000	19/02/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA			
1	Olanzapina 5mg - Caixa C/ 200 cp. CRISAPINA 5 mg Apresentação: Com. Rev.- 20 bl. X 10 Validade: 24 MESES Reg.M.S.: 1.0298.0390.006-1 Via Oral Fabricante: Cristalia Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda					CX	3,00	178,00	534,00
Total da Nota:									534,00
2108/0-2019	01	302.000	07/03/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	160,00	4,35	696,00
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	184,00	4,35	800,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 214/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2108/0-2019	01 302.000 07/03/2019 507 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
3	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	40,00	5,15	206,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	40,00	4,35	174,00
5	Vale transporte de JACUPIRANGA - CIRCULAR Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	60,00	1,50	90,00
6	Vale transporte de Cajati x Jacupiranga - horário 06:00 h e 06:50 h Marca: VIAÇÃO MINA DO VALE					UND	668,00	4,05	2.705,40
Total da Nota:									4.671,80
2119/0-2019	01 302.000 26/02/2019 507 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de Registro x Cajati - 05:45 h Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	40,00	9,77	390,80
Total da Nota:									390,80
2120/0-2019	01 302.000 22/02/2019 507 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte CAJATI x PONTE MOREIRA Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	68,00	5,35	363,80
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	40,00	4,40	176,00
3	Vale transporte de CAJATI X REGISTRO Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	441,00	7,70	3.395,70
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	40,00	5,20	208,00
5	Vale transporte Jacupiranga x Registro Marca: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS					UND	328,00	5,20	1.705,60
Total da Nota:									5.849,10
2122/0-2019	01 302.000 08/03/2019 507 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES			
1	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO Marca: VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA					UND	80,00	3,10	248,00
Total da Nota:									248,00
1259/1-2019	01 302.000 19/02/2019 510 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6627 96223243000168 EMILIO DA SILVA CORREA			
1	Serviços de conserto de eletrocardiógrafo BIONET Cardio Touch 3000 - Patrimônio 022626 do Pronto Atendimento, com: Troca do conector; conserto circuito carregador bateria; conserto analisador ECG; revisão do circuito eletrônico; revisão do cabo paciente; conserto de placa eletrônica; calibração; limpeza e testes funcionais					SV	1,00	1.418,90	1.418,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 215/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.418,90
3/0-2019 - 01	01	510.000	19/02/2019	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 nº3/0-2019						1,00	-20,65	-20,65
Total da Nota:									-20,65
1754/0-2019 - 01	01	110.000	22/02/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 1754/0-2019						1,00	-239,40	-239,40
Total da Nota:									-239,40
129/12-2018	01	110.000	20/02/2019	5001	5.0.01.70.00 RP 2018 - GERAL	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Municípios			
1	Restos a pagar do empenho 129/0-2018 - DEZEMBRO/2018.						1,00	626,00	626,00
Total da Nota:									626,00
12106/7-2018	01	110.000	25/02/2019	5001	5.0.01.39.17 RP 2018 - GERAL	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.. Reposição de carga de gás RG22					SV	1,35	96,50	130,27
Total da Nota:									130,27
12123/1-2018	01	220.002	25/02/2019	5004	5.0.04.39.17 RP 2018 - EDUCAÇÃO	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 Split 12000 BTU Patrimônio 27863					SV	1,00	115,63	115,63
Total da Nota:									115,63
12099/9-2018	01	302.000	25/02/2019	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 Springer Carrier 7.500 BTU Patrimônio 6346					SV	1,00	96,42	96,42
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 Consul tipo janela 10.000 BTU Patrimônio 16183					SV	1,00	104,83	104,83
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					SV	1,00	101,70	101,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 216/300

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12099/9-2018	01	302.000	25/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
					Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Cònsul 9.000 BTU Patrimônio 20677						
	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 Cònsul 12.000 BTU Patrimônio 20678	SV		1,00	109,59	109,59	
								Total da Nota:		412,54	
12100/4-2018	01	301.000	25/02/2019	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 Cònsul tipo janela 12.000 BTU Patrimônio 16781	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 Cònsul tipo janela 12.000 BTU Patrimônio 16635	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 Cònsul tipo janela 12.000 BTU Patrimônio 16784	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 Electrolux 12.000 BTU Patrimônio 18475	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 Electrolux 12.000 BTU Patrimônio 18476	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 28553	SV		1,00	109,59	109,59	
								Total da Nota:		657,54	
12667/0-2018 - 01	05	302.011	19/02/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10052 02816696000154 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA				
	1				Anulação da Nota nº 12667/0-2018			1,00	-5,16	-5,16	
								Total da Nota:		-5,16	
								Total da Emissão:		87.207,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 217/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 20/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112/2-2019	01 110.000 20/02/2019 6 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	725,29	4,53	3.284,83
Total da Nota:									3.284,83
2130/0-2019	01 500.020 07/03/2019 26 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	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	3,00	3,20	9,60
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. Marca: CEAGESP					KG	2,00	3,18	6,36
3	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	5,00	2,20	11,00
4	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	2,00	6,00	12,00
5	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	3,00	5,50	16,50
6	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. Marca: CEAGESP					KG	5,00	5,00	25,00
Total da Nota:									80,46
2131/0-2019	01 500.020 21/02/2019 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
Total da Nota:									34,00
117/2-2019	01 110.000 20/02/2019 47 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	595,36	4,53	2.696,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 218/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.696,38
121/2-2019	01	110.000	20/02/2019	92	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	308,66	4,53	1.397,92
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA							Total da Nota:		1.397,92
118/2-2019	01	110.000	20/02/2019	103	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	372,85	4,53	1.688,63
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA							Total da Nota:		1.688,63
113/1-2019	01	110.000	20/02/2019	109	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	42,72	4,53	193,48
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA							Total da Nota:		193,48
108/2-2019	01	110.000	20/02/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	1.200,26	4,53	5.435,97
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA							Total da Nota:		5.435,97
2127/0-2019	01	110.000	22/02/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	10645 30253831000136 LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTD			
1	Óleo lubrificante hidráulico 68, para uso em sistemas hidráulicos, aderente a norma DIN 51524 parte 2 (HLP), com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão com 20 litros.					BD	30,00	170,00	5.100,00
Marca: Ingrax / UNI / Hidramax AW ISO									
2	Óleo lubrificante mineral SAE 90 API GL5, para uso em transmissão e engrenagens, aderente a norma MIL L 2105D, com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão com 20 litros.					BD	4,00	218,00	872,00
Marca: Ingrax / UNI / Multigerol							Total da Nota:		5.972,00
116/2-2019	01	110.000	20/02/2019	151	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	219,94	4,53	996,10
Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA							Total da Nota:		996,10
2145/0-2019	01	470.000	20/02/2019	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10881 FUNDO NACIONAL E SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSI			
1	PAGAMENTO DE 5% DO FUNSET REFERENTE MULTAS DE TRÂNSITO RECEBIDAS VIA DEPÓSITO NO MÊS						1,00	29,34	29,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 219/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2145/0-2019	01	470.000	20/02/2019	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10881	FUNDO NACIONAL E SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSI			
			DE JANEIRO/2019.							
Total da Nota:										29,34
119/2-2019	01	110.000	20/02/2019	182	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
	1	Gasolina comum				L		50,65	4,53	229,39
		Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:										229,39
124/2-2019	01	110.000	20/02/2019	201	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
	1	Gasolina comum				L		186,83	4,53	846,15
		Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:										846,15
2153/0-2019	01	110.000	26/02/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10055	40149293968 ELIANA FATIMA BERTSCH			
	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	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
109/1-2019	01	220.002	20/02/2019	253	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
	1	Gasolina comum				L		654,73	4,53	2.965,27
		Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
Total da Nota:										2.965,27
2133/0-2019	01	220.002	06/03/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	Carga de gás GLP P-45				UND		1,00	312,00	312,00
		Marca: SUPERGASBR								
Total da Nota:										312,00
2135/0-2019	01	220.002	06/03/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	Carga de gás GLP P-45				UND		2,00	312,00	624,00
		Marca: SUPERGASBR								
Total da Nota:										624,00
2132/0-2019	01	212.000	06/03/2019	296	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	Carga de gás GLP P-45				UND		2,00	312,00	624,00
		Marca: SUPERGASBR								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 220/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
								Total da Nota:	624,00	
2134/0-2019	01	110.000	06/03/2019	327	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	UND	6,00	312,00	1.872,00
	1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR								
								Total da Nota:	1.872,00	
99/2-2019	05	220.006	24/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF	KG	700,00	6,38	4.466,00
	1	Caqui tipo Fuyu, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 120 a 150g.								
	2	Polpa de goiaba congelada, embalada em plástico atóxico, próprio para alimentos (de 100g a 1 kg do produto por embalagem). Com rotulagem obedecendo a legislação vigente, incluindo registro no MAPA.								
								Total da Nota:	7.906,00	
100/4-2019	05	220.006	25/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN	KG	700,00	2,71	1.897,00
	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.								
								Total da Nota:	1.897,00	
2136/0-2019	05	220.005	25/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-	KG	40,00	3,93	157,20
	1	Abacaxi pérola, gráudo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12° 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								
	2	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser gráuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP								
	3	Beterraba tipo Extra AA (de 91 a 110 mm de diâmetro equatorial), fresca, sem rama; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem lesões mecânicas, devendo ser suficientemente desenvolvidas. Marca: CEAGESP								
	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.								

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2136/0-2019	05	220.005	25/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-		
	Marca: CEAGESP									
	5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.				KG		9,00	2,93	26,37
	Marca: CEAGESP									
	6	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha), fresco, em maços com cerca de 250 g. Deve ser fresco, de primeira 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	8,77	175,40
	Marca: CEAGESP									
	7	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.				KG		9,00	2,33	20,97
	Marca: CEAGESP									
	8	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		65,00	2,10	136,50
	Marca: CEAGESP									
	9	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		40,00	4,77	190,80
	Marca: CEAGESP									
	10	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g.				KG		110,00	2,43	267,30
	Marca: CEAGESP									
						Total da Nota:		1.968,48		
1684/1-2019	01	110.000	20/02/2019	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 Projeto arquitetônico para revitalização e destinação de uso para o complexo do Antigo Cinema de Cajati bem como auxiliar na fiscalização das referidas obras.				%		41,34	203,43	8.409,70
						Total da Nota:		8.409,70		
115/2-2019	01	110.000	20/02/2019	372	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
	1	Gasolina comum				L		639,11	4,53	2.894,52
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 222/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.894,52
122/2-2019	05	303.002	20/02/2019	418	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	865,34	4,53	3.919,12
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		3.919,12
2146/0-2019	01	301.000	22/02/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11040 40855552867 POLYANA DA GUIA PEREIRA			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho				por iniciativa do empregado.		1,00	11.880,89	11.880,89
							Total da Nota:		11.880,89
2144/0-2019	02	301.006	27/02/2019	430	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Refil de gel para as mãos 800ml - Para higienização complementar das mãos , isento de perfume. Álcool a 70% . Rico em agentes emolientes e umectantes. Ideal para estabelecimentos preparadores de alimentos. PH 6,0 a 8,0. Pronto para uso.					UND	60,00	65,00	3.900,00
	Marca: SOFT CARE GEL								
							Total da Nota:		3.900,00
114/2-2019	05	301.001	20/02/2019	465	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	1.511,01	4,53	6.843,36
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		6.843,36
872/0-2019 - 01	01	302.000	20/02/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1460 13183785838 ALESSANDRA CARLA DE ANDRADE FERREIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº872/0-2019						1,00	-139,55	-139,55
							Total da Nota:		-139,55
110/2-2019	01	302.000	20/02/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	1.778,52	4,53	8.054,91
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		8.054,91
2143/0-2019	01	302.000	27/02/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Refil de gel para as mãos 800ml - Para higienização complementar das mãos , isento de perfume. Álcool a 70% . Rico em agentes emolientes e umectantes. Ideal para estabelecimentos preparadores de alimentos. PH 6,0 a 8,0. Pronto para uso.					UND	60,00	65,00	3.900,00
	Marca: SOFT CARE GEL								
							Total da Nota:		3.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 223/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
111/2-2019	01	510.000	20/02/2019	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	787,60	4,53	3.567,04	
Total da Nota:									3.567,04	
2151/0-2019	05	500.002	26/02/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
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	30,00	35,00	1.050,00	
Total da Nota:									1.050,00	
120/2-2019	01	110.000	20/02/2019	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	88,85	4,53	402,40	
Total da Nota:									402,40	
123/2-2019	01	110.000	20/02/2019	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	101,90	4,53	461,50	
Total da Nota:									461,50	
11426/1-2018	01	220.002	20/02/2019	5004	5.0.04.51.99 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7910	17155297000167 OLIVEIRA DUARTE ENGENHARIA LTDA - E			
1	Adequação da EM Victório Zanon e EM Profº Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara.					%	100,00	591,53	59.153,48	
Total da Nota:									59.153,48	
Total da Emissão:									156.050,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 224/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 21/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1603/1-2019	01	110.000	22/02/2019	93	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC		
1	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	110,00	9,00	990,00
Total da Nota:									990,00
23/4-2019	01	110.000	25/02/2019	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 Março/2019.						1,00	1.693,29	1.693,29
Total da Nota:									1.693,29
131/8-2019	01	110.000	21/02/2019	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	416,00	5,50	2.288,00
Total da Nota:									2.288,00
131/9-2019	01	110.000	21/02/2019	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	698,00	5,50	3.839,00
Total da Nota:									3.839,00
1601/1-2019	01	110.000	22/02/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC		
1	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (R)					UND	42,00	14,60	613,20
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	9,00	144,00
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	36,00	25,20	907,20
4	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	20,00	3,85	77,00
5	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	36,00	15,55	559,80
Total da Nota:									2.301,20
16/0-2019 - 01	01	110.000	21/02/2019	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10216	06387319846 ADILSON SALES COSTA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº16/0-2019						1,00	-468,90	-468,90
Total da Nota:									-468,90
1599/1-2019	01	220.002	22/02/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC		
1	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	30,00	7,70	231,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	230,00	9,00	2.070,00
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	150,00	6,15	922,50
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	70,00	15,55	1.088,50
Total da Nota:									4.312,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor	Unitário	Valor Total
1602/1-2019	02	262.000	22/02/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC			
1	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	70,00	25,20		1.764,00
2	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	40,00	13,95		558,00
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	20,00	4,85		97,00
4	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)					UND	40,00	8,45		338,00
5	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	40,00	5,40		216,00
Total da Nota:										2.973,00
1560/0-2019 - 01	05	220.005	21/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Anulação da Nota nº 1560/0-2019						1,00	-286,00		-286,00
Total da Nota:										-286,00
1940/0-2019 - 01	05	220.005	21/02/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Anulação da Nota nº 1940/0-2019						1,00	-277,30		-277,30
Total da Nota:										-277,30
1600/1-2019	01	302.000	22/02/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC			
1	Vale transporte REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	40,00	6,00		240,00
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	96,00	4,55		436,80
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	276,00	9,00		2.484,00
4	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	264,00	6,15		1.623,60
5	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND	36,00	26,35		948,60
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	144,00	4,85		698,40
7	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira					UND	16,00	4,85		77,60
8	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)					UND	56,00	8,45		473,20
9	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	32,00	5,40		172,80
Total da Nota:										7.155,00
17/4-2019	01	302.000	25/02/2019	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 Março/2019.						1,00	2.390,10		2.390,10
Total da Nota:										2.390,10
1367/0-2019 - 01	05	300.019	22/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472	81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCI			
1	Anulação da Nota nº 1367/0-2019						1,00	-81,93		-81,93
Total da Nota:										-81,93

SETOR CONTÁBIL

Página: 226/300

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1420/5-2018	05	302.003	21/02/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10320	26994522000140	NOVO HORIZONTE PRÓTESES - EIRELI - N		
1	Confecção de prótese total maxilar/madibular					SV	32,00	153,16	4.901,12	
								Total da Nota:	4.901,12	
								Total da Emissão:	31.728,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 227/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 22/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
1841/1-2019	01	110.000	22/02/2019	6	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Corretivo em fita 5 mm					UND	5,00	3,35	16,75
	Marca: Kaz								
Total da Nota:									16,75
186/2-2019	01	500.020	25/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	124,78	124,78
Total da Nota:									124,78
441/2-2019	01	500.020	27/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	2.395,84	2.395,84
Total da Nota:									2.395,84
187/3-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
187/4-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	107,42	107,42
Total da Nota:									107,42
2172/0-2019	01	110.000	26/02/2019	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11043 36301287851 HERLY CARVALHO 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	110,50	110,50
Total da Nota:									110,50
179/2-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	547,41	547,41
Total da Nota:									547,41
419/1-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.000,12	1.000,12
Total da Nota:									1.000,12
292/0-2019 - 01	01	110.000	22/02/2019	98	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10719 42078648817 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 228/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
292/0-2019 - 01	01	110.000	22/02/2019	98	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10719 42078648817	HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO		
1	Anulação da Nota de Empenho nº292/0-2019						1,00	-136,70	-136,70
Total da Nota:									-136,70
1840/1-2019	01	110.000	22/02/2019	109	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356		
1	Corretivo em fita 5 mm Marca: Kaz					UND	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									33,50
1838/1-2019	01	110.000	22/02/2019	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356		
1	Corretivo em fita 5 mm Marca: Kaz					UND	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									33,50
180/2-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	104,72	104,72
Total da Nota:									104,72
54/2-2019	01	100.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	275,51	275,51
Total da Nota:									275,51
304/1-2019	01	100.003	22/02/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265 27287245000106	EMPLOR CONSTRUTORA LTDA - EPP		
1	Rochada manual					M2	260.899,15	0,08	20.932,20
Total da Nota:									20.932,20
1837/1-2019	01	110.000	22/02/2019	151	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356		
1	Corretivo em fita 5 mm Marca: Kaz					UND	30,00	3,35	100,50
Total da Nota:									100,50
2158/0-2019	02	100.097	25/02/2019	160	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9690 08755269000190	CASA CIVIL - SUBSECRETARIA DE RELACI		
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1079/2018 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA.						1,00	540,46	540,46
Total da Nota:									540,46
56/2-2019	01	110.000	22/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	64,30	64,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 229/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		64,30
181/2-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
176/2-2019	01	200.001	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	45,13	45,13
							Total da Nota:		45,13
426/1-2019	01	200.001	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	277,78	277,78
							Total da Nota:		277,78
52/2-2019	01	220.002	26/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	142,91	142,91
							Total da Nota:		142,91
427/1-2019	01	220.002	26/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	6.973,19	6.973,19
							Total da Nota:		6.973,19
2116/0-2019 - 01	02	262.000	01/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 2116/0-2019						1,00	-162,00	-162,00
							Total da Nota:		-162,00
2154/0-2019	02	262.000	26/02/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de Registro x Braço Feio - horário 05:45 h					UND	40,00	19,58	783,20
							Total da Nota:		783,20
51/3-2019	01	213.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.463,00	1.463,00
							Total da Nota:		1.463,00
648/1-2019	01	213.000	22/02/2019	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.					%	0,68	3.573,16	2.419,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 230/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
648/1-2019	01	213.000	22/02/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
Total da Nota:									2.419,46
50/2-2019	01	212.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	828,52		828,52
Total da Nota:									828,52
178/2-2019	01	110.000	22/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	52,36		52,36
Total da Nota:									52,36
53/3-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	551,69		551,69
Total da Nota:									551,69
53/4-2019	01	110.000	26/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	107,47		107,47
Total da Nota:									107,47
201/2-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Janeiro/2019.					1,00	1.247,80		1.247,80
Total da Nota:									1.247,80
1839/1-2019	01	110.000	22/02/2019	372	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Corretivo em fita 5 mm Marca: Kaz					UND	10,00	3,35	33,50
Total da Nota:									33,50
55/2-2019	01	110.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	874,10		874,10
Total da Nota:									874,10
177/2-2019	05	303.002	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.					1,00	705,57		705,57
Total da Nota:									705,57
47/4-2019	05	301.001	27/02/2019	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				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
47/4-2019	05	301.001	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	890,65	890,65	
							Total da Nota:		890,65	
47/5-2019	05	301.001	26/02/2019	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 Março/2019.						1,00	198,16	198,16	
							Total da Nota:		198,16	
46/2-2019	01	302.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	2.303,93	2.303,93	
							Total da Nota:		2.303,93	
84/2-2019	01	302.000	22/02/2019	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					%	4,12	1.239,06	5.105,16	
							Total da Nota:		5.105,16	
424/1-2019	01	302.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	4.264,59	4.264,59	
							Total da Nota:		4.264,59	
48/2-2019	01	302.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.228,12	1.228,12	
							Total da Nota:		1.228,12	
425/1-2019	01	302.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.592,75	1.592,75	
							Total da Nota:		1.592,75	
1357/0-2019 - 01	05	300.019	22/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696	43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 1357/0-2019						1,00	-15,20	-15,20	
							Total da Nota:		-15,20	
1369/0-2019 - 01	05	300.017	22/02/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10052	02816696000154 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 1369/0-2019						1,00	-5,16	-5,16	
							Total da Nota:		-5,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 232/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49/2-2019	05	302.002	25/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	100,90	100,90
Total da Nota:									100,90
194/1-2019	05	302.002	27/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	707,22	707,22
Total da Nota:									707,22
2159/0-2019	01	510.000	25/02/2019	592	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11042 02763852840 MARIA EUGENIA AZEVEDO EVANGELISTA			
1	Pagamento de aluguel social por um período de 6 meses para a munícipe Sr. Jhonatan Raimundo de Moraes, conforme lei municipal nº 1024/2010, memorando 64/2019 e relatório social em anexo.						1,00	1.800,00	1.800,00
Total da Nota:									1.800,00
2160/0-2019	01	510.000	26/02/2019	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
420/2-2019	01	510.000	25/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	103,64	103,64
Total da Nota:									103,64
420/3-2019	01	510.000	25/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	11,07	11,07
Total da Nota:									11,07
420/4-2019	01	510.000	25/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	172,48	172,48
Total da Nota:									172,48
183/2-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
185/2-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	86,92	86,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 233/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		86,92
422/1-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	190,34	190,34
							Total da Nota:		190,34
184/2-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	206,57	206,57
							Total da Nota:		206,57
421/1-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.156,76	1.156,76
							Total da Nota:		1.156,76
374/9-2018	01	200.001	22/02/2019	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 no Departamento de Educação.					%	20,05	210,90	4.229,06
							Total da Nota:		4.229,06
5138/9-2018	01	212.000	22/02/2019	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.					%	0,21	3.573,17	765,59
							Total da Nota:		765,59
12161/1-2018	05	213.002	22/02/2019	5004	5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	10872 05896401000195 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA ED			
1	KIT DE MATERIL ESCOLAR CONTENDO: 1 AGENDA ESCOLAR - 1 UNIDADES (224 PÁGINAS) MARCA: BRINK MOBIL/ESDEVA/TONY PRINT(UNIT: R\$ 3,07 / TOTAL: R\$ 3,07); CADERNOS DE DESENHO - 2 UNIDADES (96 FOLHAS CADA) MARCA: BRINK MOBIL/KAJOMA (UNIT: R\$ 3,06 / TOTAL: R\$ 6,12); APONTADOR COM DEPÓSITO - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/LEO & LEO/CIS/VESPA (UNIT: R\$ 0,46 / TOTAL: R\$ 0,92); BORRACHA BRANCA - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/RED OR/MERCUR/VESPA (UNIT R\$ 0,32 / TOTAL R\$ 0,64); CANETINHA HIDROGRÁFICA (12 CORES) - 1 CAIXA MARCA: ARTE FELIZ/BIC COMPACTOR/VESPA (UNIT: R\$ 3,46 / TOTAL: R\$ 3,46); TUBO DE COLA BRANCA (90 GRAMAS) - 2 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ / ACRILEX FRAMA (UNIT: R\$ 1,33 / TOTAL: R\$ 2,66); GIZ DE CERA (12 CORES) - 1 CAIXA MARCA: ARTE FELIZ / CARIMBRÁS / INJEX PEN / SPLASH (UNIT: R\$ 1,12 / TOTAL R\$ 1,12); LÁPIS DE COR GRANDE EM RESINA TERMOPLÁSTICA (12 CORES) - 2 CAIXAS MARCA: ARTE FELIZ/BIC/INJEX PEN/LEO & LEO/VESPA (UNIT: R\$ 1,83 / TOTAL: R\$ 3,66); LÁPIS GRAFITE DE RESINA TERMOPLÁSTICA - 4 UNIDADES MARCA: ARTE FELIZ/BIC/INJEX PEN/LEO & LEO (UNIT: R\$ 0,19 / TOTAL: R\$ 0,76); MASSA DE MODELAR 6 CORES (90 GRAMAS) - 2 UNIDADES MARCA: ACRILEX/INJEX PEN (UNIT: R\$ 1,20 / TOTAL: R\$ 2,40); PINCEL Nº 08 - 1 UNIDADE MARCA: ARTE FELIZ/CONDOR/LEO & LEO/TIGRE (UNIT: R\$ 0,61 / TOTAL: R\$ 0,61); TESOURA ESCOLAR SEM PONTA - 1 UNIDADE MARCA: ARTE FELIZ/CIS/LEO & LEO/VESPA (UNIT: R\$ 0,86 / TOTAL: R\$ 0,86); TINTA GOUACHE (6 CORES) - 1					KIT	269,00	28,80	7.747,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 234/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12161/1-2018	05	213.002	22/02/2019	5004	5.0.04.30.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	10872 05896401000195 CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA ED			
	CAIXA MARCA: CARIMBRÁS/PIRATININGA/RADEX/SPLASH (UNIT: R\$ 2,52 / TOTAL: R\$ 2,52)								
Total da Nota:									7.747,20
12159/0-2018 - 01	05	304.001	22/02/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 12159/0-2018								
							1,00	-6,47	-6,47
Total da Nota:									-6,47
12160/0-2018 - 01	05	304.004	22/02/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 12160/0-2018								
							1,00	-4.045,50	-4.045,50
Total da Nota:									-4.045,50
12666/0-2018 - 01	05	302.011	22/02/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 12666/0-2018								
							1,00	-45,62	-45,62
Total da Nota:									-45,62
Total da Emissão:									74.646,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 235/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 25/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2229/0-2019	01	110.000	11/03/2019	17	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Assinatura", formato: 3,8x1,4 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	1,00	19,00	19,00
Total da Nota:									19,00
2173/0-2019	01	500.020	25/02/2019	23	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.338,29	1.338,29
Total da Nota:									1.338,29
207/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.750,00	1.750,00
Total da Nota:									1.750,00
443/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	458,41	458,41
Total da Nota:									458,41
443/2-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	61,86	61,86
Total da Nota:									61,86
2174/0-2019	01	110.000	25/02/2019	60	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.978,07	2.978,07
Total da Nota:									2.978,07
2175/0-2019	01	110.000	25/02/2019	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	181,33	181,33
Total da Nota:									181,33
2176/0-2019	01	110.000	25/02/2019	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	4.467,11	4.467,11
Total da Nota:									4.467,11
2177/0-2019	01	110.000	25/02/2019	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	9.918,93	9.918,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 236/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		9.918,93
2178/0-2019	01	110.000	25/02/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	68,00	68,00
							Total da Nota:		68,00
2179/0-2019	01	110.000	25/02/2019	76	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	4.950,80	4.950,80
							Total da Nota:		4.950,80
2180/0-2019	01	110.000	25/02/2019	89	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.416,64	1.416,64
							Total da Nota:		1.416,64
208/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	8.000,00	8.000,00
							Total da Nota:		8.000,00
444/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	2.110,10	2.110,10
							Total da Nota:		2.110,10
2216/0-2019	01	110.000	11/03/2019	95	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Assinatura", formato: 3,8x1,4 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	1,00	19,00	19,00
							Total da Nota:		19,00
2181/0-2019	01	110.000	25/02/2019	125	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	282,76	282,76
							Total da Nota:		282,76
2182/0-2019	01	110.000	25/02/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	631,96	631,96
							Total da Nota:		631,96
2183/0-2019	01	110.000	25/02/2019	125	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	8.992,94	8.992,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 237/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		8.992,94
213/1-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	79,22	79,22
							Total da Nota:		79,22
2082/0-2019 - 01	01	110.000	26/02/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2082/0-2019						1,00	-478,80	-478,80
							Total da Nota:		-478,80
2230/0-2019	01	110.000	11/03/2019	131	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Assinatura", formato: 3,8x1,4 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	2,00	19,00	38,00
							Total da Nota:		38,00
215/1-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	2.789,66	2.789,66
							Total da Nota:		2.789,66
211/2-2019	01	100.042	28/02/2019	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 - 02/2019.						1,00	2.958,05	2.958,05
							Total da Nota:		2.958,05
211/3-2019	01	100.042	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	2.164,65	2.164,65
							Total da Nota:		2.164,65
446/1-2019	01	100.042	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	17.471,11	17.471,11
							Total da Nota:		17.471,11
446/2-2019	01	100.042	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	101.014,88	101.014,88
							Total da Nota:		101.014,88
210/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	101,49	101,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 238/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		101,49
2184/0-2019	01	110.000	25/02/2019	198	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	376,55	376,55
							Total da Nota:		376,55
2185/0-2019	01	110.000	25/02/2019	198	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	564,83	564,83
							Total da Nota:		564,83
2186/0-2019	01	110.000	25/02/2019	198	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.195,67	1.195,67
							Total da Nota:		1.195,67
448/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	374,87	374,87
							Total da Nota:		374,87
291/0-2019 - 01	01	110.000	25/02/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10055 40149293968 ELIANA FATIMA BERTSCH			
1	Anulação da Nota de Empenho nº291/0-2019						1,00	-735,20	-735,20
							Total da Nota:		-735,20
214/1-2019	01	110.000	28/02/2019	216	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 Janeiro/2019.						1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		1.100,00
196/2-2019	01	200.001	28/02/2019	234	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	371,02	371,02
							Total da Nota:		371,02
433/1-2019	01	200.001	28/02/2019	234	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	5.342,12	5.342,12
							Total da Nota:		5.342,12
2231/0-2019	01	200.001	11/03/2019	234	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Assinatura", formato: 3,8x1,4 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	8,00	19,00	152,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 239/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Item	Descrição					Unidade				
							Total da Nota:		152,00	
2249/0-2019	01	200.001	01/03/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
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	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:		1.500,00	
2187/0-2019	01	220.002	25/02/2019	250	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.268,61	1.268,61	
							Total da Nota:		1.268,61	
2188/0-2019	01	220.002	25/02/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.661,22	1.661,22	
							Total da Nota:		1.661,22	
2189/0-2019	01	220.002	25/02/2019	250	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	8.514,87	8.514,87	
							Total da Nota:		8.514,87	
197/1-2019	01	220.002	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	5.284,72	5.284,72	
							Total da Nota:		5.284,72	
2244/0-2019	01	220.002	26/02/2019	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	2,00	11,40	22,80
							Total da Nota:		22,80	
2190/0-2019	02	261.000	25/02/2019	262	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.609,83	2.609,83	
							Total da Nota:		2.609,83	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
2246/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	9858 37770879809	LUCIANE SANTOS LIMA				
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	6.328,85		6.328,85	
Total da Nota:										6.328,85	
2248/0-2019	02	272.000	28/02/2019	282	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	Fundo de Garantia rescisório de Luciane Santos Lima.						1,00	190,33		190,33	
Total da Nota:										190,33	
198/1-2019	01	213.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	7.556,03		7.556,03	
Total da Nota:										7.556,03	
2191/0-2019	01	212.000	25/02/2019	293	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.644,21		2.644,21	
Total da Nota:										2.644,21	
199/1-2019	01	212.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.515,33		1.515,33	
Total da Nota:										1.515,33	
200/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.400,00		1.400,00	
Total da Nota:										1.400,00	
437/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	304,88		304,88	
Total da Nota:										304,88	
201/3-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	105,23		105,23	
Total da Nota:										105,23	
438/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	931,15		931,15	
Total da Nota:										931,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 241/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2192/0-2019	01	110.000	25/02/2019	369	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.673,39	1.673,39
Total da Nota:									1.673,39
212/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	7.077,42	7.077,42
Total da Nota:									7.077,42
2080/0-2019 - 01	01	110.000	26/02/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2080/0-2019						1,00	-171,00	-171,00
Total da Nota:									-171,00
302/0-2019 - 01	01	310.000	25/02/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10328 34589964864 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº302/0-2019						1,00	-43,45	-43,45
Total da Nota:									-43,45
2193/0-2019	01	310.000	25/02/2019	382	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	743,98	743,98
Total da Nota:									743,98
2194/0-2019	01	310.000	25/02/2019	382	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.456,16	2.456,16
Total da Nota:									2.456,16
2195/0-2019	01	310.000	25/02/2019	395	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.200,31	2.200,31
Total da Nota:									2.200,31
2196/0-2019	01	303.000	25/02/2019	403	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	401,27	401,27
Total da Nota:									401,27
2197/0-2019	01	303.000	25/02/2019	403	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	601,90	601,90
Total da Nota:									601,90
2198/0-2019	01	303.000	25/02/2019	403	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 242/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2198/0-2019	01	303.000	25/02/2019	403	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.506,56	1.506,56
Total da Nota:									1.506,56
193/1-2019	05	303.002	28/02/2019	423	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 Janeiro/2019.						1,00	79,26	79,26
Total da Nota:									79,26
2199/0-2019	01	301.000	25/02/2019	426	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	332,67	332,67
Total da Nota:									332,67
2200/0-2019	01	301.000	25/02/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.846,33	1.846,33
Total da Nota:									1.846,33
2201/0-2019	01	301.000	25/02/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	23.130,51	23.130,51
Total da Nota:									23.130,51
19/5-2019	05	301.001	28/02/2019	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 Março/2019.						1,00	83,07	83,07
Total da Nota:									83,07
191/2-2019	05	301.001	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	99,80	99,80
Total da Nota:									99,80
191/3-2019	05	301.001	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	9.184,76	9.184,76
Total da Nota:									9.184,76
451/1-2019	05	301.001	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	6.075,95	6.075,95
Total da Nota:									6.075,95
2202/0-2019	01	301.000	25/02/2019	443	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 243/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2202/0-2019	01	301.000	25/02/2019	443	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	499,00	499,00
Total da Nota:									499,00
2203/0-2019	01	301.000	25/02/2019	443	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	5.716,16	5.716,16
Total da Nota:									5.716,16
195/1-2019	01	301.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
432/1-2019	01	301.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	265,40	265,40
Total da Nota:									265,40
2204/0-2019	05	301.008	25/02/2019	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.308,54	2.308,54
Total da Nota:									2.308,54
2205/0-2019	01	302.000	25/02/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.823,11	1.823,11
Total da Nota:									1.823,11
2206/0-2019	01	302.000	25/02/2019	500	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	14.530,18	14.530,18
Total da Nota:									14.530,18
2226/0-2019	01	302.000	11/03/2019	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	56,50	16,93	956,55
Total da Nota:									956,55
190/1-2019	01	302.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	12.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 244/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									12.000,00
428/1-2019	01	302.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	4.421,01	4.421,01
Total da Nota:									4.421,01
2232/0-2019	01	302.000	11/03/2019	510	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Assinatura", formato: 3,8x1,4 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	6,00	19,00	114,00
Total da Nota:									114,00
2243/0-2019	01	302.000	25/02/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7842 61304069000101 KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Serviços de troca de placa D2-S V-2 com revisão e calibração para aparelho de raio-x fixo SAWAE ALTUS do Pronto Atendimento					SV	1,00	5.228,00	5.228,00
Total da Nota:									5.228,00
192/1-2019	01	302.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	800,00	800,00
Total da Nota:									800,00
429/1-2019	01	302.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	479,85	479,85
Total da Nota:									479,85
2207/0-2019	01	302.000	25/02/2019	532	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.246,23	2.246,23
Total da Nota:									2.246,23
2208/0-2019	01	302.000	25/02/2019	532	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	5.998,14	5.998,14
Total da Nota:									5.998,14
2209/0-2019	01	510.000	25/02/2019	600	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.162,48	1.162,48
Total da Nota:									1.162,48
2210/0-2019	01	510.000	25/02/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	551,74	551,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 245/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									551,74
2211/0-2019	01	510.000	25/02/2019	600	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	10.801,11	10.801,11
Total da Nota:									10.801,11
2071/1-2019	01	510.000	19/03/2019	605	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11027 25031491892 MARIA LUCIA FERREIRA LUCENA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de Visitadora do Programa Criança Feliz no Departamento de Desenvolvimento Social pelo período de 06 (seis) meses. Carga horária: 40 horas semanais. Valor mensal: R\$ 1.150,00.					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
Total da Nota:									126,50
439/2-2019	01	510.000	27/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	2.293,13	2.293,13
Total da Nota:									2.293,13
439/3-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	149,06	149,06
Total da Nota:									149,06
204/1-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	314,78	314,78
Total da Nota:									314,78
205/1-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:									1.300,00
442/1-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	88,24	88,24
Total da Nota:									88,24
1655/1-2019	01	510.000	11/03/2019	635	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747 39999784810 GILBERTO MENDES CIPRIANO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE VIOLÃO para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 20 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,11	937,00	103,07
Total da Nota:									103,07
1654/1-2019	05	500.033	11/03/2019	637	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747 39999784810 GILBERTO MENDES CIPRIANO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 246/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1654/1-2019	05	500.033	11/03/2019	637	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5747 39999784810 GILBERTO MENDES CIPRIANO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de MONITOR DE VIOLÃO para Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. (Carga horária: 20 horas semanais - Período: 01 ano)					MÊS	0,89	937,00	833,93
Total da Nota:									833,93
203/1-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
440/1-2019	01	510.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	726,91	726,91
Total da Nota:									726,91
2070/1-2019	05	500.039	19/03/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11027 25031491892 MARIA LUCIA FERREIRA LUCENA			
1	Contratação de profissional para exercer a função de Visitadora do Programa Criança Feliz no Departamento de Desenvolvimento Social pelo período de 06 (seis) meses. Carga horária: 40 horas semanais. Valor mensal: R\$ 1.150,00.					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
Total da Nota:									1.023,50
2212/0-2019	01	110.000	25/02/2019	684	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.500,86	1.500,86
Total da Nota:									1.500,86
2233/0-2019	01	110.000	11/03/2019	690	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo "Textos diversos", formato: 5,9x2,3 cm (Modelo automático auto-entintado, incluindo almofada de tinta).					UND	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
2213/0-2019	01	110.000	25/02/2019	702	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	479,86	479,86
Total da Nota:									479,86
2214/0-2019	01	110.000	25/02/2019	702	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	719,79	719,79
Total da Nota:									719,79
2215/0-2019	01	110.000	25/02/2019	702	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	1.439,58	1.439,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 247/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.439,58
2245/0-2019	01	110.000	01/03/2019	702	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8282 28346450869 CARINA OKUYAMA			
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	18.241,37	18.241,37
							Total da Nota:		18.241,37
2247/0-2019	01	110.000	28/02/2019	703	3.1.90.13.11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Fundo de Garantia rescisório de Carina Okuyama.						1,00	690,65	690,65
							Total da Nota:		690,65
216/1-2019	01	110.000	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	1.181,52	1.181,52
							Total da Nota:		1.181,52
2083/0-2019 - 01	01	110.000	26/02/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 2083/0-2019						1,00	-205,20	-205,20
							Total da Nota:		-205,20
374/9-2018 - 01	01	200.001	25/02/2019	5004	5.0.04.39.16 RP 2018 - EDUCAÇÃO	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Anulação da Nota nº 374/9-2018						1,00	-4.229,06	-4.229,06
							Total da Nota:		-4.229,06
5137/5-2018	01	213.000	25/02/2019	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.					%	1,18	3.573,05	4.229,06
							Total da Nota:		4.229,06
5139/9-2018	01	220.002	25/02/2019	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 Quadra do Bairro Jacupiranguinha vinculada à EMEF Shirley Bueno					%	7,40	3.134,75	23.210,94
							Total da Nota:		23.210,94
46/0-2019	01	100.000	25/02/2019	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 MARÇO/2019.						1,00	4.708,94	4.708,94
							Total da Nota:		4.708,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 248/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	472,85	472,85
Total da Nota:									472,85
48/0-2019	01	100.000	25/02/2019	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 MARÇO/2019.						1,00	4.248,90	4.248,90
Total da Nota:									4.248,90
49/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	253,72	253,72
Total da Nota:									253,72
50/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
51/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontológ		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	186,60	186,60
Total da Nota:									186,60
52/0-2019	01	100.000	25/02/2019	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 MARÇO/2019.						1,00	1.541,61	1.541,61
Total da Nota:									1.541,61
53/0-2019	01	100.000	25/02/2019	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 MARÇO/2019.						1,00	516,82	516,82
Total da Nota:									516,82
54/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	3.870,04	3.870,04
Total da Nota:									3.870,04
55/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	2.439,40	2.439,40
Total da Nota:									2.439,40
56/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932	81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 249/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
56/0-2019	01	100.000	25/02/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932 81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I				
1	FÉRIAS REGULARES DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.						1,00	541,26	541,26	
Total da Nota:									541,26	
57/0-2019	01	100.000	25/02/2019	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 MARÇO/2019.						1,00	1.290,00	1.290,00	
Total da Nota:									1.290,00	
Total da Emissão:									428.287,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 250/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 26/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2260/0-2019	01 110.000 07/03/2019 6 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: LINDOYA					FR	480,00	0,80	384,00
Total da Nota:									384,00
1846/1-2019	01 500.020 26/02/2019 26 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	3,00	43,49	130,47
Total da Nota:									190,05
2013/1-2019	01 500.020 26/02/2019 26 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Telefone sem fio: Sem fio digital com 2 ramais; adicionais/identificação chamadas (Dtmf Fsk); Display luminoso capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais); Agenda para 70 contatos; Data/Hora/Alarme; Dimensões: Altura 21 cm x Largura 29 cm x Profundidade 13 cm Marca: Intelbrás					PÇ	1,00	208,00	208,00
Total da Nota:									208,00
1844/1-2019	01 110.000 26/02/2019 92 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	8,00	29,79	238,32
2	Cola em bastão, 10 gramas em pacote com 10 unidades Marca: Pritt					PCT	8,00	43,49	347,92
Total da Nota:									586,24
2271/0-2019	01 110.000 28/02/2019 95 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					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
2015/1-2019	01 110.000 26/02/2019 96 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 251/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2015/1-2019	01	110.000	26/02/2019	96	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Mesa formato retangular com 6 cadeiras, estrutura em aço carbono e tampo em granito, cadeiras com estrutura em aço e assento com espuma, densidade D13 revestida em Courvim. Dimensões aproximadas da mesa: Altura 77 cm x Largura 75 cm x Profundidade 140 cm e cadeiras: Altura 90 cm x Largura 35 cm x Profundidade 44 cm. Marca: Quality Móveis					PÇ	1,00	745,00	745,00
Total da Nota:									745,00
2270/0-2019	01	110.000	28/02/2019	104	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	1,50	135,00	202,50
Total da Nota:									202,50
1292/1-2019	01	110.000	26/02/2019	128	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMPI			
1	Cinto duplo para sustentação de roçadeira modelo tipo original					PÇ	3,00	75,00	225,00
2	Óleo 2 tempos - 500 ml					FR	40,00	25,00	1.000,00
Total da Nota:									1.225,00
2266/0-2019	01	110.000	27/02/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	5,40	37,99	205,15
Total da Nota:									205,15
2269/0-2019	01	110.000	27/02/2019	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 máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	14,25	143,00	2.037,75
Total da Nota:									2.037,75
2274/0-2019	01	110.000	28/02/2019	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	2,00	185,00	370,00
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 máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	4,45	220,00	979,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 252/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.349,00
2014/1-2019	01	110.000	26/02/2019	139	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Telefone sem fio: Sem fio digital com 2 ramais; adicionais/identificação chamadas (Dtmf Fsk); Display luninoso capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais); Agenda para 70 contatos; Data/Hora/Alarme; Dimensões: Altura 21 cm x Largura 29 cm x Profundidade 13 cm Marca: Intelbrás					PÇ	3,00	208,00	624,00
							Total da Nota:		624,00
1843/1-2019	01	110.000	26/02/2019	201	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
							Total da Nota:		29,79
75/1-2019	01	110.000	26/02/2019	219	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
2010/1-2019	01	200.001	26/02/2019	231	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Telefone sem fio: Sem fio digital com 2 ramais; adicionais/identificação chamadas (Dtmf Fsk); Display luninoso capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais); Agenda para 70 contatos; Data/Hora/Alarme; Dimensões: Altura 21 cm x Largura 29 cm x Profundidade 13 cm Marca: Intelbrás					PÇ	1,00	208,00	208,00
							Total da Nota:		208,00
2251/0-2019	01	200.001	07/03/2019	231	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em COPO de polietileno, lacrado c/tampa aluminizada; contendo 300 ml, com validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega; suas condições deverão estar de acordo com o (Dec. 3029 de 16/04/99) e RDC 274, de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: LINDOYA					FR	48,00	0,80	38,40
							Total da Nota:		38,40
2252/0-2019	01	200.001	07/03/2019	231	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 253/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2252/0-2019	01	200.001	07/03/2019	231	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	15,00	6,15	92,25	
Total da Nota:									92,25	
2267/0-2019	01	200.001	27/02/2019	234	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	10,58	37,99	401,93	
Total da Nota:									401,93	
2273/0-2019	01	200.001	28/02/2019	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 pesados.					H	6,50	185,00	1.202,50	
Total da Nota:									1.202,50	
2254/0-2019	01	220.002	07/03/2019	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	80,00	6,15	492,00	
Total da Nota:									492,00	
2255/0-2019	01	213.000	07/03/2019	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	40,00	6,15	246,00	
Total da Nota:									246,00	
2250/0-2019	01	212.000	07/03/2019	296	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					CX	25,00	6,15	153,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 254/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2250/0-2019	01	212.000	07/03/2019	296	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	
	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								
Total da Nota:									153,75
2033/1-2019	05	301.010	26/02/2019	431	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10109	28091870000132	Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356	
1	Caixa plástica transparente organizadora, não vazada, com tampa com lacre de segurança, com capacidade de 20 litros, dimensões aproximadas: comprimento de 30 a 40 cm aproximadamente, altura de 20 a 30 cm aproximadamente e largura de 25 a 35 cm aproximadamente					PÇ	33,00	65,90	2.174,70
Total da Nota:									2.174,70
1247/1-2019	01	301.000	26/02/2019	434	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
2021/1-2019	05	301.010	26/02/2019	471	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME	
1	Fogão elétrico 2 bocas, por indução, superfície de vitrocerâmica, com potência mínima total de 3000W distribuídas nas 2 bocas, 220V, sistema de segurança luminoso alertando que a boca está ligada, de mesa com pés antiderrapantes. Com garantia de 12 meses. Marca: Cotherm					PÇ	2,00	800,00	1.600,00
2	Cafeteira: potência mínima 800W; Capacidade mínima de xícaras/água (em litros): 30 xícaras ou 1,5 litros. Utiliza apenas pó de café. Sem torneiras. Sem opções de temperatura. 110V. Possui 1 jarra em aço inox. Garantia de 12 meses. Marca: Philco					PÇ	3,00	180,00	540,00
Total da Nota:									2.140,00
2256/0-2019	01	302.000	06/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	BANANA PASSA: 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten.					UND	1.000,00	1,40	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 255/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2256/0-2019	01	302.000	06/03/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: TROPDAN								
Total da Nota:									1.400,00
2277/0-2019	01	302.000	28/02/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10065	23420460000174 AUTO PECAS LIBERATO & LEMOS LTDA. -		
1	Pastilha					JG	1,00	63,90	63,90
2	Rolamento roda dianteira					PÇ	2,00	170,60	341,20
3	Bandeja da suspensão					PÇ	2,00	336,50	673,00
Total da Nota:									1.078,10
74/1-2019	01	302.000	26/02/2019	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
2263/0-2019	01	302.000	28/02/2019	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 pesados.					H	5,13	185,00	949,05
Total da Nota:									949,05
2264/0-2019	01	302.000	27/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS; CAMINHONETES; MICRO-ÔNIBUS; CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE; FURGÃO): Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	6,37	69,93	445,45
Total da Nota:									445,45
2265/0-2019	01	302.000	27/02/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva: 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.					H	2,00	37,99	75,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 256/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									75,98
2268/0-2019	01	302.000	27/02/2019	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	5,73	83,00	475,59
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	7,00	98,00	686,00
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 veículos pesados.					H	2,37	110,00	260,70
Total da Nota:									1.422,29
2257/0-2019	05	302.002	12/03/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	SUCO DE NECTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate 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 minima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias apos aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: DAFRUTA					FR	14,00	3,70	51,80
Total da Nota:									51,80
2258/0-2019	05	302.002	06/03/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade minima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: TROPDAN					UND	100,00	1,40	140,00
Total da Nota:									140,00
2259/0-2019	05	302.002	07/03/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: BAUDUCCO					UND	100,00	0,83	83,00
Total da Nota:									83,00
1248/1-2019	05	302.002	26/02/2019	540	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117 16996727000291 EXPAND TV REGIONAL LTDA ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 257/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1248/1-2019	05 302.002 26/02/2019 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
2272/0-2019	01 510.000 18/03/2019 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	1,50	135,00	202,50
Total da Nota:									202,50
2011/1-2019	05 500.006 26/02/2019 633 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Telefone sem fio: Sem fio digital com 2 ramais; adicionais/identificação chamadas (Dtmf Fsk); Display luminoso capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais); Agenda para 70 contatos; Data/Hora/Alarme; Dimensões: Altura 21 cm x Largura 29 cm x Profundidade 13 cm Marca: Intelbrás					PÇ	2,00	208,00	416,00
Total da Nota:									416,00
2012/1-2019	05 500.008 26/02/2019 658 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO					10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Telefone sem fio: Sem fio digital com 2 ramais; adicionais/identificação chamadas (Dtmf Fsk); Display luminoso capacidade para até 7 ramais (base 6 ramais); Agenda para 70 contatos; Data/Hora/Alarme; Dimensões: Altura 21 cm x Largura 29 cm x Profundidade 13 cm Marca: Intelbrás					PÇ	1,00	208,00	208,00
Total da Nota:									208,00
1850/1-2019	01 110.000 26/02/2019 687 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	35,00	43,49	1.522,15
Total da Nota:									1.551,94
1845/1-2019	01 110.000 26/02/2019 705 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	5,00	43,49	217,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 258/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		247,24
2009/1-2019	05	500.008	26/02/2019	711	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Ventilador de coluna oscilante 60 cm, PP AT 140W, preto bivolt. Modelo: Oscilante coluna PP At bivolt; Cor: Preto; Ventilador: Coluna; Potência: 140W; Consumo de energia mensal: 3,90 (Kwh/Mês); Protetor térmico: 150°C com rearme automático; Cabo com plugue: PP Plano preto 2 x 0,50 mm2 x 600 mm cabo com plugue - Norma Nm247-5; Característica da hélice: 3 pás em polipropileno na cor fumê; Diâmetro da hélice: 52,0 cm; Grade removível: Sim; Altura removível: Sim; Alça para transporte: Sim; Característica da grade: Em polipropileno na cor preta; Diâmetro da grade: 60,0 cm; Peso líquido do produto: 6,130 kg; Conteúdo da embalagem: Motor, Grades, Hélice, Frontal, Pedestal, Kit Parafuso e Manual; Dimensões do produto (A x L x C): 60,0 x 67,5 x 52,0 cm; Dimensões da embalagem do produto (A x L x C): 65,0 x 17,0 x 63,50 cm; Garantia: 1 ano, ofertada pelo fabricante. Marca: Ventisol					PÇ	3,00	190,00	570,00
							Total da Nota:		570,00
4957/9-2018	01	310.000	26/02/2019	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
							Total da Emissão:		25.341,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 259/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 27/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
806/1-2019	01	100.003	27/02/2019	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
2281/0-2019	01	100.002	06/03/2019	176	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6168 07263330000119 RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME			
1	Prestação de serviços com mão-de-obra e equipamento especializado para correções em linha coletora de águas pluviais composta por manilha de concreto na Rua Aguapeí, próximo ao nº 242 - Jardim São José - Cajati - SP, com fornecimento de caminhão sugador com capacidade de tanque de armazenagem de 7000 litros.					SV	1,00	2.900,00	2.900,00
Total da Nota:									2.900,00
1772/1-2019	01	100.002	27/02/2019	191	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Contêiner de Lixo em Polietileno rotomoldado de alta densidade com tampa sobreposta, superfícies internas polidas e cantos arredondados. Material: Polietileno de Alta Densidade (PEAD); Proteção contra raios UV; Dreno para escoar líquido; 4 rodas, de borracha giratórias, sendo 02 com freios; Capacidade: 1200 Litros; Medidas aproximadas: 1,40m de comprimento; 1,25m de largura; 1,34 de altura; Cor: Verde. Marca: Teknoval					PÇ	3,00	1.695,00	5.085,00
Total da Nota:									5.085,00
654/1-2019	01	200.001	27/02/2019	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.					%	1,17	210,90	247,01
Total da Nota:									247,01
2020/1-2019	05	301.010	27/02/2019	465	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Caixas organizadoras: Caixa plástica transparente organizadora, não vazada, com tampa com lacre de segurança, com capacidade de 20 litros, dimensões aproximadas: comprimento de 30 a 40 cm aproximadamente, altura de 20 a 30 cm aproximadamente e largura de 25 a 35 cm aproximadamente. Marca: Plastic					PÇ	33,00	49,00	1.617,00
Total da Nota:									1.617,00
5134/2-2018	01	200.001	27/02/2019	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 no Departamento de Educação.					%	56,79	210,90	11.976,88
Total da Nota:									11.976,88
8353/5-2018	01	310.000	27/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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					MÊS	1,00	660,00	660,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 260/300

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8353/5-2018	01	310.000	27/02/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	84	54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC		
	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.								
								Total da Nota:	660,00
								Total da Emissão:	32.236,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 261/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Emissão: 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2338/0-2019	01	110.000	28/02/2019	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.821,92	7.821,92	
Total da Nota:									7.821,92	
2339/0-2019	01	110.000	28/02/2019	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
2512/0-2019	01	110.000	28/02/2019	3	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.404,90	1.404,90	
Total da Nota:									1.404,90	
2556/0-2019	01	110.000	28/02/2019	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	11.777,33	11.777,33	
Total da Nota:									11.777,33	
2304/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, miudas e de pronto pagamento, custeio de viagens de servidores públicos, eventuais agentes públicos a serviço da municipalidade e também aqueles efetuada em lugares distantes 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	
2340/0-2019	01	110.000	28/02/2019	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	6.354,10	6.354,10	
Total da Nota:									6.354,10	
2341/0-2019	01	110.000	28/02/2019	11	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.394,96	1.394,96	
Total da Nota:									1.394,96	
2342/0-2019	01	110.000	28/02/2019	11	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	214,20	214,20	
Total da Nota:									214,20	
2513/0-2019	01	110.000	28/02/2019	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 262/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2513/0-2019	01	110.000	28/02/2019	12	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	129,31	129,31
Total da Nota:									129,31
2557/0-2019	01	110.000	28/02/2019	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.654,69	1.654,69
Total da Nota:									1.654,69
2343/0-2019	01	110.000	28/02/2019	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	601,05	601,05
Total da Nota:									601,05
2303/0-2019	01	110.000	06/03/2019	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
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
2344/0-2019	01	500.020	28/02/2019	23	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.787,93	3.787,93
Total da Nota:									3.787,93
2345/0-2019	01	500.020	28/02/2019	23	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.394,96	1.394,96
Total da Nota:									1.394,96
2514/0-2019	01	500.020	28/02/2019	24	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	414,64	414,64
Total da Nota:									414,64
2558/0-2019	01	500.020	28/02/2019	24	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	874,26	874,26
Total da Nota:									874,26
2346/0-2019	01	110.000	28/02/2019	38	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.288,46	5.288,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 263/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.288,46
2347/0-2019	01	110.000	28/02/2019	38	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.743,72	1.743,72
							Total da Nota:		1.743,72
2515/0-2019	01	110.000	28/02/2019	39	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	418,50	418,50
							Total da Nota:		418,50
2559/0-2019	01	110.000	28/02/2019	39	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.220,58	1.220,58
							Total da Nota:		1.220,58
2560/0-2019	01	110.000	28/02/2019	46	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.821,53	1.821,53
							Total da Nota:		1.821,53
2348/0-2019	01	110.000	28/02/2019	49	3.3.90.36.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.182,66	7.182,66
							Total da Nota:		7.182,66
2349/0-2019	01	110.000	28/02/2019	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.278,14	3.278,14
							Total da Nota:		3.278,14
2561/0-2019	01	110.000	28/02/2019	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	756,59	756,59
							Total da Nota:		756,59
2350/0-2019	01	110.000	28/02/2019	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	38.113,44	38.113,44
							Total da Nota:		38.113,44
2351/0-2019	01	110.000	28/02/2019	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	843,00	843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 264/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		843,00
2516/0-2019	01	110.000	28/02/2019	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	2.973,33	2.973,33
							Total da Nota:		2.973,33
2562/0-2019	01	110.000	28/02/2019	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	10.381,61	10.381,61
							Total da Nota:		10.381,61
2352/0-2019	01	110.000	28/02/2019	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.345,64	1.345,64
							Total da Nota:		1.345,64
2353/0-2019	01	110.000	28/02/2019	64	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	690,84	690,84
							Total da Nota:		690,84
2301/0-2019	01	110.000	01/03/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Pagamento de recolhimento de custas judiciais referente ao processo nº 1050631-38.2018.8.26.0021, conforme memorando 36/2019 em anexo.						1,00	265,30	265,30
							Total da Nota:		265,30
2302/0-2019	01	110.000	01/03/2019	65	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	Pagamento de recolhimento de custas judiciais referente ao processo nº 1050631-38.2018.8.26.0021, conforme memorando 36/2019 em anexo.						1,00	87,29	87,29
							Total da Nota:		87,29
2354/0-2019	01	110.000	28/02/2019	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	595,18	595,18
							Total da Nota:		595,18
2355/0-2019	01	110.000	28/02/2019	70	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	562,00	562,00
							Total da Nota:		562,00
2517/0-2019	01	110.000	28/02/2019	71	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	240,85	240,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 265/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		240,85
2563/0-2019	01	110.000	28/02/2019	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	694,88	694,88
							Total da Nota:		694,88
2356/0-2019	01	110.000	28/02/2019	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	19.875,39	19.875,39
							Total da Nota:		19.875,39
2357/0-2019	01	110.000	28/02/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.124,00	1.124,00
							Total da Nota:		1.124,00
2358/0-2019	01	110.000	28/02/2019	76	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.743,72	1.743,72
							Total da Nota:		1.743,72
2359/0-2019	01	110.000	28/02/2019	76	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	798,40	798,40
							Total da Nota:		798,40
2518/0-2019	01	110.000	28/02/2019	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.946,67	1.946,67
							Total da Nota:		1.946,67
2564/0-2019	01	110.000	28/02/2019	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	6.631,93	6.631,93
							Total da Nota:		6.631,93
2360/0-2019	01	110.000	28/02/2019	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	240,77	240,77
							Total da Nota:		240,77
2361/0-2019	01	110.000	28/02/2019	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.874,16	1.874,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 266/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.874,16
2362/0-2019	01	110.000	28/02/2019	89	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	27.280,80	27.280,80
							Total da Nota:		27.280,80
2363/0-2019	01	110.000	28/02/2019	89	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	562,00	562,00
							Total da Nota:		562,00
2364/0-2019	01	110.000	28/02/2019	89	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.053,08	1.053,08
							Total da Nota:		1.053,08
2365/0-2019	01	110.000	28/02/2019	89	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	37,43	37,43
							Total da Nota:		37,43
2519/0-2019	01	110.000	28/02/2019	90	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.671,15	1.671,15
							Total da Nota:		1.671,15
2565/0-2019	01	110.000	28/02/2019	90	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	7.305,13	7.305,13
							Total da Nota:		7.305,13
2366/0-2019	01	110.000	28/02/2019	91	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.057,70	1.057,70
							Total da Nota:		1.057,70
2367/0-2019	01	110.000	28/02/2019	94	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	863,76	863,76
							Total da Nota:		863,76
131/10-2019	01	110.000	28/02/2019	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	266,00	5,50	1.463,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 267/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.463,00
1952/0-2019 - 01	01	110.000	28/02/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Anulação da Nota nº 1952/0-2019						1,00	-163,91	-163,91
Total da Nota:									-163,91
2306/0-2019	01	110.000	07/03/2019	95	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL I			
1	Pagamento referente aos serviços de cartório em Dezembro de 2018 e Janeiro de 2019, conforme recibo em anexo.						1,00	72,40	72,40
Total da Nota:									72,40
2325/0-2019	01	110.000	28/02/2019	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
2326/0-2019	01	110.000	28/02/2019	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 93466-6, 14056-2, 95301-6, 93490-9.						1,00	1.364,03	1.364,03
Total da Nota:									1.364,03
2331/0-2019	01	110.000	28/02/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente a C/c 13537-2.						1,00	10,18	10,18
Total da Nota:									10,18
2337/0-2019	01	110.000	28/02/2019	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	21,30	21,30
Total da Nota:									21,30
2368/0-2019	01	110.000	28/02/2019	101	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.487,43	3.487,43
Total da Nota:									3.487,43
2520/0-2019	01	110.000	28/02/2019	102	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	278,99	278,99
Total da Nota:									278,99
2566/0-2019	01	110.000	28/02/2019	102	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	804,90	804,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 268/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		804,90
2369/0-2019	01	110.000	28/02/2019	106	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.474,72	7.474,72
							Total da Nota:		7.474,72
2370/0-2019	01	110.000	28/02/2019	106	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	421,50	421,50
							Total da Nota:		421,50
2371/0-2019	01	110.000	28/02/2019	106	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	711,91	711,91
							Total da Nota:		711,91
2521/0-2019	01	110.000	28/02/2019	107	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	317,85	317,85
							Total da Nota:		317,85
2567/0-2019	01	110.000	28/02/2019	107	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	2.066,53	2.066,53
							Total da Nota:		2.066,53
2372/0-2019	01	110.000	28/02/2019	108	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	345,63	345,63
							Total da Nota:		345,63
2373/0-2019	01	110.000	28/02/2019	110	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	620,59	620,59
							Total da Nota:		620,59
2374/0-2019	01	110.000	28/02/2019	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	14.119,92	14.119,92
							Total da Nota:		14.119,92
2375/0-2019	01	110.000	28/02/2019	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.091,00	3.091,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 269/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.091,00
2522/0-2019	01	110.000	28/02/2019	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	544,92	544,92
							Total da Nota:		544,92
2568/0-2019	01	110.000	28/02/2019	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	5.566,31	5.566,31
							Total da Nota:		5.566,31
2376/0-2019	01	110.000	28/02/2019	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	95,14	95,14
							Total da Nota:		95,14
2377/0-2019	01	110.000	28/02/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	90.039,46	90.039,46
							Total da Nota:		90.039,46
2378/0-2019	01	110.000	28/02/2019	125	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	843,00	843,00
							Total da Nota:		843,00
2379/0-2019	01	110.000	28/02/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.716,38	2.716,38
							Total da Nota:		2.716,38
2380/0-2019	01	110.000	28/02/2019	125	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	20.832,48	20.832,48
							Total da Nota:		20.832,48
2381/0-2019	01	110.000	28/02/2019	125	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	412,84	412,84
							Total da Nota:		412,84
2523/0-2019	01	110.000	28/02/2019	126	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	3.607,49	3.607,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 270/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.607,49
2569/0-2019	01	110.000	28/02/2019	126	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	31.136,40	31.136,40
							Total da Nota:		31.136,40
2382/0-2019	01	110.000	28/02/2019	127	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	13.599,96	13.599,96
							Total da Nota:		13.599,96
2109/0-2019 - 01	01	110.000	07/03/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Anulação da Nota nº 2109/0-2019						1,00	-48,00	-48,00
							Total da Nota:		-48,00
2383/0-2019	01	110.000	28/02/2019	136	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	13.042,01	13.042,01
							Total da Nota:		13.042,01
2384/0-2019	01	110.000	28/02/2019	136	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.942,52	2.942,52
							Total da Nota:		2.942,52
2385/0-2019	01	110.000	28/02/2019	136	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	399,20	399,20
							Total da Nota:		399,20
2524/0-2019	01	110.000	28/02/2019	137	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	706,21	706,21
							Total da Nota:		706,21
2570/0-2019	01	110.000	28/02/2019	137	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	3.166,90	3.166,90
							Total da Nota:		3.166,90
2386/0-2019	01	110.000	28/02/2019	138	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	280,24	280,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 271/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		280,24
2387/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	41.372,67	41.372,67
							Total da Nota:		41.372,67
2388/0-2019	01	110.000	28/02/2019	148	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	421,50	421,50
							Total da Nota:		421,50
2525/0-2019	01	110.000	28/02/2019	149	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	4.027,53	4.027,53
							Total da Nota:		4.027,53
2571/0-2019	01	110.000	28/02/2019	149	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	11.619,39	11.619,39
							Total da Nota:		11.619,39
2389/0-2019	01	110.000	28/02/2019	150	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	210,15	210,15
							Total da Nota:		210,15
2390/0-2019	01	110.000	28/02/2019	152	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.415,88	1.415,88
							Total da Nota:		1.415,88
2280/1-2019	01	110.000	28/02/2019	153	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8083 15379636000163 MULTITEC EXTINTORES E SERVIÇOS LTD.			
1	Serviços de elaboração de projeto técnico de segurança contra incêndio no Centro de Eventos em conformidade com a legislação vigente					SV	1,00	7.380,00	7.380,00
							Total da Nota:		7.380,00
446/3-2019	01	100.042	28/02/2019	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 Janeiro/2019.						1,00	70,23	70,23
							Total da Nota:		70,23
2391/0-2019	01	110.000	28/02/2019	179	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.158,08	5.158,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 272/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		5.158,08
2526/0-2019	01	110.000	28/02/2019	180	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	412,64	412,64
							Total da Nota:		412,64
2572/0-2019	01	110.000	28/02/2019	180	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.190,48	1.190,48
							Total da Nota:		1.190,48
2392/0-2019	01	110.000	28/02/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	902,88	902,88
							Total da Nota:		902,88
2393/0-2019	01	110.000	28/02/2019	198	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	26.536,25	26.536,25
							Total da Nota:		26.536,25
2394/0-2019	01	110.000	28/02/2019	198	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.368,66	5.368,66
							Total da Nota:		5.368,66
2395/0-2019	01	110.000	28/02/2019	198	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	399,90	399,90
							Total da Nota:		399,90
2527/0-2019	01	110.000	28/02/2019	199	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	2.092,93	2.092,93
							Total da Nota:		2.092,93
2573/0-2019	01	110.000	28/02/2019	199	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	6.417,32	6.417,32
							Total da Nota:		6.417,32
2396/0-2019	01	110.000	28/02/2019	200	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	868,55	868,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 273/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		868,55
2397/0-2019	01	110.000	28/02/2019	203	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	772,92	772,92
							Total da Nota:		772,92
2398/0-2019	01	110.000	28/02/2019	212	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
							Total da Nota:		1.785,55
2528/0-2019	01	110.000	28/02/2019	214	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	142,84	142,84
							Total da Nota:		142,84
2574/0-2019	01	110.000	28/02/2019	214	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	412,10	412,10
							Total da Nota:		412,10
2399/0-2019	01	200.001	28/02/2019	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	31.185,64	31.185,64
							Total da Nota:		31.185,64
2400/0-2019	01	200.001	28/02/2019	228	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.307,68	3.307,68
							Total da Nota:		3.307,68
2401/0-2019	01	200.001	28/02/2019	228	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	279,62	279,62
							Total da Nota:		279,62
2402/0-2019	01	200.001	28/02/2019	228	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.179,65	2.179,65
							Total da Nota:		2.179,65
2403/0-2019	01	200.001	28/02/2019	228	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.555,94	2.555,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 274/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.555,94
2529/0-2019	01	200.001	28/02/2019	229	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	2.496,58	2.496,58
							Total da Nota:		2.496,58
2575/0-2019	01	200.001	28/02/2019	229	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	11.322,77	11.322,77
							Total da Nota:		11.322,77
520/1-2019	01	200.001	28/02/2019	234	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de desmontagem de ferragem de alumínio, fornecimento e instalação de 47 m2 de vidros fixos temperados com 10 mm de espessura com perfis de alumínio reforçado com no mínimo 50 mm de altura para o Departamento de Educação.					SV	1,00	14.830,00	14.830,00
							Total da Nota:		14.830,00
2404/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	98.539,71	98.539,71
							Total da Nota:		98.539,71
2405/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	608,67	608,67
							Total da Nota:		608,67
2406/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	67,78	67,78
							Total da Nota:		67,78
2407/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.295,00	4.295,00
							Total da Nota:		4.295,00
2408/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	14.499,55	14.499,55
							Total da Nota:		14.499,55
2409/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	130,99	130,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 275/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2409/0-2019	01	220.002	28/02/2019	250	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
Total da Nota:									130,99
2530/0-2019	01	220.002	28/02/2019	251	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	4.730,14	4.730,14
Total da Nota:									4.730,14
2576/0-2019	01	220.002	28/02/2019	251	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	29.763,87	29.763,87
Total da Nota:									29.763,87
2410/0-2019	01	220.002	28/02/2019	252	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	12.353,50	12.353,50
Total da Nota:									12.353,50
2296/0-2019	01	220.002	06/03/2019	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
2411/0-2019	01	220.002	28/02/2019	257	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.416,75	7.416,75
Total da Nota:									7.416,75
2323/0-2019	01	220.002	28/02/2019	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 7701-1, 9525-7, 130012-1.						1,00	437,71	437,71
Total da Nota:									437,71
2412/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	311.404,29	311.404,29
Total da Nota:									311.404,29
2413/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	55.013,23	55.013,23
Total da Nota:									55.013,23
2414/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 276/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2414/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.862,99	1.862,99
							Total da Nota:		1.862,99
2415/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	13.056,36	13.056,36
							Total da Nota:		13.056,36
2416/0-2019	02	261.000	28/02/2019	262	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	17.248,76	17.248,76
							Total da Nota:		17.248,76
2531/0-2019	02	261.000	28/02/2019	263	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	19.928,61	19.928,61
							Total da Nota:		19.928,61
2577/0-2019	02	261.000	28/02/2019	263	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	94.154,93	94.154,93
							Total da Nota:		94.154,93
2417/0-2019	02	261.000	28/02/2019	264	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	16.121,66	16.121,66
							Total da Nota:		16.121,66
2106/0-2019 - 01	02	262.000	07/03/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 2106/0-2019						1,00	-334,00	-334,00
							Total da Nota:		-334,00
2418/0-2019	01	213.000	28/02/2019	279	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	23.572,10	23.572,10
							Total da Nota:		23.572,10
2419/0-2019	01	213.000	28/02/2019	279	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	174,37	174,37
							Total da Nota:		174,37
2420/0-2019	01	213.000	28/02/2019	279	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 277/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2420/0-2019	01	213.000	28/02/2019	279	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
2421/0-2019	01	213.000	28/02/2019	279	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.183,91	3.183,91
Total da Nota:									3.183,91
2422/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	98.385,13	98.385,13
Total da Nota:									98.385,13
2423/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	20.980,27	20.980,27
Total da Nota:									20.980,27
2424/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	346,66	346,66
Total da Nota:									346,66
2425/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.192,27	2.192,27
Total da Nota:									2.192,27
2426/0-2019	02	272.000	28/02/2019	280	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.311,36	4.311,36
Total da Nota:									4.311,36
2532/0-2019	01	213.000	28/02/2019	281	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.118,72	1.118,72
Total da Nota:									1.118,72
2578/0-2019	01	213.000	28/02/2019	281	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	6.961,94	6.961,94
Total da Nota:									6.961,94
2533/0-2019	02	272.000	28/02/2019	282	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2533/0-2019	02	272.000	28/02/2019	282	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	8.551,79	8.551,79	
Total da Nota:									8.551,79	
2579/0-2019	02	272.000	28/02/2019	282	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	30.915,14	30.915,14	
Total da Nota:									30.915,14	
2427/0-2019	01	213.000	28/02/2019	283	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.820,44	1.820,44	
Total da Nota:									1.820,44	
2428/0-2019	02	272.000	28/02/2019	284	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	6.197,85	6.197,85	
Total da Nota:									6.197,85	
2297/0-2019	01	213.000	06/03/2019	285	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	
198/1-2019 - 01	01	213.000	28/02/2019	290	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Anulação da Nota nº 198/1-2019						1,00	-471,97	-471,97	
Total da Nota:									-471,97	
2429/0-2019	01	212.000	28/02/2019	293	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	16.346,06	16.346,06	
Total da Nota:									16.346,06	
2430/0-2019	01	212.000	28/02/2019	293	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.339,61	3.339,61	
Total da Nota:									3.339,61	
2431/0-2019	01	212.000	28/02/2019	293	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	11,74	11,74	
Total da Nota:									11,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 279/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2432/0-2019	01	212.000	28/02/2019	293	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	1.076,56	1.076,56
Total da Nota:										1.076,56
2534/0-2019	01	212.000	28/02/2019	294	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	1.518,37	1.518,37
Total da Nota:										1.518,37
2580/0-2019	01	212.000	28/02/2019	294	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	5.341,61	5.341,61
Total da Nota:										5.341,61
2433/0-2019	01	212.000	28/02/2019	295	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	3.446,46	3.446,46
Total da Nota:										3.446,46
2434/0-2019	01	110.000	28/02/2019	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	11.516,67	11.516,67
Total da Nota:										11.516,67
2435/0-2019	01	110.000	28/02/2019	324	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	421,50	421,50
Total da Nota:										421,50
2436/0-2019	01	110.000	28/02/2019	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	199,60	199,60
Total da Nota:										199,60
2535/0-2019	01	110.000	28/02/2019	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	971,03	971,03
Total da Nota:										971,03
2581/0-2019	01	110.000	28/02/2019	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	2.801,40	2.801,40
Total da Nota:										2.801,40
100/5-2019	05	220.006	11/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 280/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100/5-2019	05 220.006 11/03/2019 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
Total da Nota:									2.226,00
2291/0-2019	05 220.006 12/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
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	140,00	22,90	3.206,00
2	Hambúrguer misto (carne bovina + frango), cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 44 e 52g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio). Marca: MINERVA DAWN FARMS					KG	342,00	22,90	7.831,80
3	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	30,00	10,85	325,50
Total da Nota:									11.363,30
2292/0-2019	05 220.006 12/03/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de merluza temperada, empanada e congelada (nuggets de peixe). Ingredientes: carne de filé de merluza (sadios, moidos e homogeneizados) acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja em formatos com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar dentre outros, livres de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes de cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas.					KG	390,00	16,50	6.435,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 281/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2292/0-2019	05	220.006	12/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
	Não pode conter pimenta. Cada unidade do produto empanado deve pesar entre 25 a 30g. Deve conter cerca de 700mg de sódio por 100g do produto. Embalagem primária plástica, própria para contato com alimentos, resistente e atóxico, lacre por termossoldagem, com capacidade de acondicionamento entre 2 e 2,5kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega (sob temperatura de -18° C ou mais frio). Marca: MAGIC FISH SP SIF 3567								
2	Cortes de frango temperados, cozidos e congelados (coxinha da asa com pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxinha da asa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Cada unidade deve pesar 100g (variação de +/-20g). 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	380,00	16,90	6.422,00
Total da Nota:									12.857,00
2294/0-2019	05	220.006	12/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
1	Pão de forma integral, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega. Marca: KIM					PCT	629,00	4,28	2.692,12
Total da Nota:									2.692,12
2295/0-2019	05	220.006	13/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-		
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12° 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	Abóbora paulista de 1ª qualidade, com peso médio de 1 kg cada unidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; sem a presença de material terroso; sem defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,73	24,57
3	Acelga de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). Marca: CEAGESP					KG	110,00	2,67	293,70
4	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,60	23,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 282/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2295/0-2019	05	220.006	13/03/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
5	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	61,00	2,66	162,26
6	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. Marca: CEAGESP					KG	15,00	2,93	43,95
7	Cheiro verde (1/2 salsinha + 1/2 cebolinha), fresco, em maços com cerca de 250 g. Deve ser fresco, de primeira 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. Marca: CEAGESP					KG	20,00	8,77	175,40
8	Escarola, extra (acima de 500 g por pé), fresca, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas). Marca: CEAGESP					KG	110,00	2,60	286,00
9	Laranja Pêra, 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	700,00	2,10	1.470,00
10	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
11	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
12	Mandioquinha, de 1ª qualidade, tipo extra AAA (raízes com no mínimo de 200 g por unidade), firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	3,00	6,93	20,79
13	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; graúdo, com diâmetro equatorial mínimo de 60 mm; para salada, com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega. Marca: CEAGESP					KG	149,00	5,43	809,07

Total da Nota:

3.787,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 283/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2437/0-2019	01	110.000	28/02/2019	340	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.483,43	5.483,43
							Total da Nota:		5.483,43
2438/0-2019	01	110.000	28/02/2019	340	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	199,60	199,60
							Total da Nota:		199,60
2536/0-2019	01	110.000	28/02/2019	341	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	358,83	358,83
							Total da Nota:		358,83
2582/0-2019	01	110.000	28/02/2019	341	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.311,65	1.311,65
							Total da Nota:		1.311,65
2298/0-2019	01	110.000	01/03/2019	349	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10210 38565202879 EDIMAR DA SILVA 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	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
2439/0-2019	01	110.000	28/02/2019	369	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	14.291,92	14.291,92
							Total da Nota:		14.291,92
2440/0-2019	01	110.000	28/02/2019	369	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00
2441/0-2019	01	110.000	28/02/2019	369	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.093,07	1.093,07
							Total da Nota:		1.093,07
2537/0-2019	01	110.000	28/02/2019	370	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.124,91	1.124,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 284/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.124,91
2583/0-2019	01	110.000	28/02/2019	370	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	4.376,12	4.376,12
Total da Nota:									4.376,12
2442/0-2019	01	110.000	28/02/2019	371	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.086,04	2.086,04
Total da Nota:									2.086,04
2443/0-2019	01	110.000	28/02/2019	375	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.831,76	2.831,76
Total da Nota:									2.831,76
2307/0-2019	01	310.000	07/03/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10976 39842287831 MAYRA RIBEIRO OLIVA			
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	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
2444/0-2019	01	310.000	28/02/2019	382	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	107.824,96	107.824,96
Total da Nota:									107.824,96
2445/0-2019	01	310.000	28/02/2019	382	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	843,00	843,00
Total da Nota:									843,00
2446/0-2019	01	310.000	28/02/2019	382	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.339,02	5.339,02
Total da Nota:									5.339,02
2447/0-2019	01	310.000	28/02/2019	382	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.877,79	3.877,79
Total da Nota:									3.877,79
2538/0-2019	01	310.000	28/02/2019	383	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 285/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2538/0-2019	01	310.000	28/02/2019	383	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	9.536,33	9.536,33
Total da Nota:									9.536,33
2584/0-2019	01	310.000	28/02/2019	383	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	27.848,93	27.848,93
Total da Nota:									27.848,93
2448/0-2019	01	310.000	28/02/2019	395	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	16.624,44	16.624,44
Total da Nota:									16.624,44
2449/0-2019	01	310.000	28/02/2019	395	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	631,96	631,96
Total da Nota:									631,96
2450/0-2019	01	310.000	28/02/2019	395	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.828,49	3.828,49
Total da Nota:									3.828,49
2539/0-2019	01	310.000	28/02/2019	396	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.546,75	1.546,75
Total da Nota:									1.546,75
2585/0-2019	01	310.000	28/02/2019	396	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	6.309,51	6.309,51
Total da Nota:									6.309,51
2451/0-2019	01	310.000	28/02/2019	397	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.676,23	5.676,23
Total da Nota:									5.676,23
2452/0-2019	01	303.000	28/02/2019	403	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	11.455,08	11.455,08
Total da Nota:									11.455,08
2453/0-2019	01	303.000	28/02/2019	403	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

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 286/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
2453/0-2019	01	303.000	28/02/2019	403	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	1.703,13	1.703,13
Total da Nota:										1.703,13
2540/0-2019	01	303.000	28/02/2019	404	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	1.318,05	1.318,05
Total da Nota:										1.318,05
2586/0-2019	01	303.000	28/02/2019	404	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	3.802,59	3.802,59
Total da Nota:										3.802,59
2454/0-2019	01	303.000	28/02/2019	405	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	2.046,69	2.046,69
Total da Nota:										2.046,69
2455/0-2019	01	301.000	28/02/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	205.191,02	205.191,02
Total da Nota:										205.191,02
2456/0-2019	01	301.000	28/02/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	11.756,13	11.756,13
Total da Nota:										11.756,13
2457/0-2019	01	301.000	28/02/2019	426	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.							1,00	8.741,46	8.741,46
Total da Nota:										8.741,46
2541/0-2019	01	301.000	28/02/2019	427	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	20.236,94	20.236,94
Total da Nota:										20.236,94
2587/0-2019	01	301.000	28/02/2019	427	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							1,00	57.586,24	57.586,24
Total da Nota:										57.586,24
2458/0-2019	01	301.000	28/02/2019	428	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 287/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2458/0-2019	01	301.000	28/02/2019	428	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	20.273,22	20.273,22
Total da Nota:									20.273,22
2459/0-2019	01	301.000	28/02/2019	443	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	37.172,21	37.172,21
Total da Nota:									37.172,21
2460/0-2019	01	301.000	28/02/2019	443	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.389,20	5.389,20
Total da Nota:									5.389,20
2542/0-2019	01	301.000	28/02/2019	444	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	3.535,86	3.535,86
Total da Nota:									3.535,86
2588/0-2019	01	301.000	28/02/2019	444	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	11.049,68	11.049,68
Total da Nota:									11.049,68
2461/0-2019	01	301.000	28/02/2019	445	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.675,13	3.675,13
Total da Nota:									3.675,13
2317/0-2019	05	301.002	08/03/2019	448	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5542 55309074000104 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA			
1	Água oxigenada 10 volumes, embalada em almotolia descartável, contendo 100 ml, constando os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. Quantidade: 100 ml - Aplicabilidade: anti-séptico local. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Farmax					FR	24,00	1,29	30,96
2	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Nevoa					RL	100,00	8,53	853,30
Total da Nota:									884,26
2462/0-2019	01	301.000	28/02/2019	456	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	95.386,79	95.386,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 288/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		95.386,79
2463/0-2019	01	301.000	28/02/2019	456	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.388,57	2.388,57
							Total da Nota:		2.388,57
2464/0-2019	01	301.000	28/02/2019	456	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.596,80	1.596,80
							Total da Nota:		1.596,80
2543/0-2019	01	301.000	28/02/2019	459	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	7.778,52	7.778,52
							Total da Nota:		7.778,52
2589/0-2019	01	301.000	28/02/2019	459	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	24.247,51	24.247,51
							Total da Nota:		24.247,51
2465/0-2019	01	301.000	28/02/2019	460	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	8.074,94	8.074,94
							Total da Nota:		8.074,94
2022/1-2019	05	301.010	28/02/2019	465	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490356			
1	Conjunto de jogo de panelas: Conjunto de panelas com fundo plano, em AÇO INOX MAGNÉTICO, com tampa. Deverá possuir no mínimo: 01 frigideira de 20 cm; 01 fervedor (leiteira) 12 cm com capacidade mínima de 1 litro; 01 painel de 16 cm com capacidade mínima de 1,5 litros com tampa; 01 panela de 18 cm com capacidade mínima de 2 litros com tampa; Com garantia de 12 meses. Marca: Panelux					CONJ	2,00	530,00	1.060,00
							Total da Nota:		1.060,00
2466/0-2019	05	301.008	28/02/2019	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	42.416,66	42.416,66
							Total da Nota:		42.416,66
2467/0-2019	05	301.008	28/02/2019	473	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.125,00	3.125,00
							Total da Nota:		3.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 289/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2468/0-2019	05	301.008	28/02/2019	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	8.641,67	8.641,67
							Total da Nota:		8.641,67
2544/0-2019	01	301.000	28/02/2019	474	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	4.573,19	4.573,19
							Total da Nota:		4.573,19
2590/0-2019	01	301.000	28/02/2019	474	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	12.472,52	12.472,52
							Total da Nota:		12.472,52
2469/0-2019	05	301.008	28/02/2019	476	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.356,97	2.356,97
							Total da Nota:		2.356,97
2601/0-2019	01	302.000	11/03/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10681 13366774819 EDILSON BATISTA			
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
2470/0-2019	01	302.000	28/02/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	381.245,88	381.245,88
							Total da Nota:		381.245,88
2471/0-2019	01	302.000	28/02/2019	500	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	458,59	458,59
							Total da Nota:		458,59
2472/0-2019	01	302.000	28/02/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.750,87	5.750,87
							Total da Nota:		5.750,87
2473/0-2019	01	302.000	28/02/2019	500	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	41.952,60	41.952,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 290/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		41.952,60
2474/0-2019	01	302.000	28/02/2019	500	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	147,69	147,69
							Total da Nota:		147,69
2545/0-2019	01	302.000	28/02/2019	501	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	35.184,14	35.184,14
							Total da Nota:		35.184,14
2591/0-2019	01	302.000	28/02/2019	501	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	117.672,79	117.672,79
							Total da Nota:		117.672,79
2475/0-2019	01	302.000	28/02/2019	502	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	23.957,12	23.957,12
							Total da Nota:		23.957,12
2108/0-2019 - 01	01	302.000	07/03/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 2108/0-2019						1,00	-90,00	-90,00
							Total da Nota:		-90,00
2476/0-2019	01	302.000	28/02/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	17.879,76	17.879,76
							Total da Nota:		17.879,76
2322/0-2019	01	302.000	28/02/2019	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						1,00	570,08	570,08
							Total da Nota:		570,08
2477/0-2019	01	302.000	28/02/2019	516	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	16.663,01	16.663,01
							Total da Nota:		16.663,01
2478/0-2019	01	302.000	28/02/2019	516	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.184,29	1.184,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 291/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.184,29
2546/0-2019	01	302.000	28/02/2019	517	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.692,69	1.692,69
							Total da Nota:		1.692,69
2592/0-2019	01	302.000	28/02/2019	517	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	5.603,26	5.603,26
							Total da Nota:		5.603,26
2479/0-2019	01	302.000	28/02/2019	518	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.886,70	3.886,70
							Total da Nota:		3.886,70
2480/0-2019	01	304.000	28/02/2019	524	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.504,96	7.504,96
							Total da Nota:		7.504,96
2481/0-2019	01	304.000	28/02/2019	524	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	598,80	598,80
							Total da Nota:		598,80
2547/0-2019	01	304.000	28/02/2019	525	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	747,91	747,91
							Total da Nota:		747,91
2593/0-2019	01	304.000	28/02/2019	525	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	2.157,71	2.157,71
							Total da Nota:		2.157,71
2482/0-2019	01	304.000	28/02/2019	526	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.245,06	1.245,06
							Total da Nota:		1.245,06
2483/0-2019	01	302.000	28/02/2019	532	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.533,33	3.533,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 292/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.533,33
2484/0-2019	01	302.000	28/02/2019	532	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	399,20	399,20
							Total da Nota:		399,20
2548/0-2019	01	302.000	28/02/2019	533	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	103,36	103,36
							Total da Nota:		103,36
2594/0-2019	01	302.000	28/02/2019	533	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	914,55	914,55
							Total da Nota:		914,55
2485/0-2019	01	302.000	28/02/2019	534	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	30,01	30,01
							Total da Nota:		30,01
2486/0-2019	01	510.000	28/02/2019	600	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	64.435,69	64.435,69
							Total da Nota:		64.435,69
2487/0-2019	01	510.000	28/02/2019	600	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	108,07	108,07
							Total da Nota:		108,07
2488/0-2019	01	510.000	28/02/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.377,19	3.377,19
							Total da Nota:		3.377,19
2489/0-2019	01	510.000	28/02/2019	600	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.914,89	3.914,89
							Total da Nota:		3.914,89
2549/0-2019	01	510.000	28/02/2019	601	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	6.332,52	6.332,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 293/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.332,52
2595/0-2019	01	510.000	28/02/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	20.910,78	20.910,78
							Total da Nota:		20.910,78
2490/0-2019	01	510.000	28/02/2019	602	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.963,42	3.963,42
							Total da Nota:		3.963,42
2491/0-2019	01	510.000	28/02/2019	605	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	3.406,32	3.406,32
							Total da Nota:		3.406,32
2324/0-2019	01	510.000	28/02/2019	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 11019-1, 13697-2, 14150-x, 7885-9, 13323-x, 13325-6, 13329-9.						1,00	345,79	345,79
							Total da Nota:		345,79
2492/0-2019	02	500.010	28/02/2019	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	7.352,26	7.352,26
							Total da Nota:		7.352,26
2493/0-2019	02	500.010	28/02/2019	616	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	741,26	741,26
							Total da Nota:		741,26
2494/0-2019	01	510.000	28/02/2019	628	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46
							Total da Nota:		4.492,46
2550/0-2019	01	510.000	28/02/2019	630	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	359,40	359,40
							Total da Nota:		359,40
2596/0-2019	01	510.000	28/02/2019	630	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.036,86	1.036,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 294/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.036,86
2495/0-2019	01	510.000	28/02/2019	644	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	5.023,16	5.023,16
							Total da Nota:		5.023,16
2496/0-2019	01	510.000	28/02/2019	644	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	998,00	998,00
							Total da Nota:		998,00
2497/0-2019	01	510.000	28/02/2019	644	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	263,48	263,48
							Total da Nota:		263,48
2498/0-2019	02	500.011	28/02/2019	645	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.342,71	4.342,71
							Total da Nota:		4.342,71
2499/0-2019	02	500.011	28/02/2019	645	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	110,07	110,07
							Total da Nota:		110,07
2511/0-2019	01	510.000	28/02/2019	646	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	356,22	356,22
							Total da Nota:		356,22
2551/0-2019	01	510.000	28/02/2019	646	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	502,77	502,77
							Total da Nota:		502,77
2554/0-2019	01	510.000	28/02/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.027,70	1.027,70
							Total da Nota:		1.027,70
2555/0-2019	01	510.000	28/02/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.067,96	1.067,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/03/19 16:34
Exercício: 2019
Página: 295/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.067,96
2597/0-2019	01	510.000	28/02/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.450,50	1.450,50
							Total da Nota:		1.450,50
2500/0-2019	02	500.024	28/02/2019	655	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46
							Total da Nota:		4.492,46
2501/0-2019	02	500.024	28/02/2019	655	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	134,77	134,77
							Total da Nota:		134,77
2502/0-2019	01	110.000	28/02/2019	684	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	24.228,85	24.228,85
							Total da Nota:		24.228,85
2503/0-2019	01	110.000	28/02/2019	684	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.869,66	4.869,66
							Total da Nota:		4.869,66
2552/0-2019	01	110.000	28/02/2019	685	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.519,76	1.519,76
							Total da Nota:		1.519,76
2598/0-2019	01	110.000	28/02/2019	685	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	5.659,77	5.659,77
							Total da Nota:		5.659,77
2504/0-2019	01	110.000	28/02/2019	686	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	211,57	211,57
							Total da Nota:		211,57
2299/0-2019	02	500.024	28/02/2019	697	4.4.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI			
1	Devolução de valor não utilizado no exercício de 2018 - Processo nº 008/2018 - Convênio Liberdade Assistida.						1,00	7.009,42	7.009,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 296/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									7.009,42
2300/0-2019	02	500.010	28/02/2019	697	4.4.90.93.99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7539 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCI			
1	Devolução de valor não utilizado no exercício de 2018 - Processo nº 008/2018 - Convênio Proteção Social Básica.						1,00	5.663,64	5.663,64
Total da Nota:									5.663,64
2327/0-2019	01	110.000	28/02/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme ITR dos dias 08, 20 e 28/02/2019.						1,00	0,67	0,67
Total da Nota:									0,67
2328/0-2019	01	110.000	28/02/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme CFEM de 11/02/2019.						1,00	2.537,92	2.537,92
Total da Nota:									2.537,92
2329/0-2019	01	110.000	28/02/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme fundo do PETROLE BRUTO de 22/02/2019						1,00	1.207,93	1.207,93
Total da Nota:									1.207,93
2330/0-2019	01	110.000	28/02/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme FPM dos dias 08, 20 e 28/02/2019.						1,00	20.544,85	20.544,85
Total da Nota:									20.544,85
2505/0-2019	01	110.000	28/02/2019	702	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	22.877,47	22.877,47
Total da Nota:									22.877,47
2506/0-2019	01	110.000	28/02/2019	702	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.701,54	2.701,54
Total da Nota:									2.701,54
2507/0-2019	01	110.000	28/02/2019	702	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	4.805,22	4.805,22
Total da Nota:									4.805,22
2508/0-2019	01	110.000	28/02/2019	702	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	598,80	598,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 297/300

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		598,80
2553/0-2019	01	110.000	28/02/2019	703	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	1.799,67	1.799,67
							Total da Nota:		1.799,67
2599/0-2019	01	110.000	28/02/2019	703	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.						1,00	7.477,70	7.477,70
							Total da Nota:		7.477,70
2509/0-2019	01	110.000	28/02/2019	704	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	404,07	404,07
							Total da Nota:		404,07
2510/0-2019	01	110.000	28/02/2019	707	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	943,92	943,92
							Total da Nota:		943,92
2305/0-2019	01	110.000	07/03/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Despesas com Taxa Judiciária referente a "Penhora on line" do contribuinte Eli Lopes (IPTU - 2446) , execução fiscal nº 0005249-11.2009.8.26.0294.						1,00	125,35	125,35
							Total da Nota:		125,35
2308/0-2019	01	110.000	07/03/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9944 SISTEMA BANCEJUD			
1	Serviço de bloqueio referente a "Penhora On Line" do contribuinte Janilto de Lima Oliveira (IPTU-22664), conforme memorando nº 019/2019 em anexo.						1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		30,00
2309/0-2019	01	110.000	07/03/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10302 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO			
1	Despesas com custas processuais referente a "Penhora on Line" do contribuinte Janilto de Lima Oliveira (IPTU-22664), execução fiscal nº 1000255-10.215.8.26.0294.						1,00	132,65	132,65
							Total da Nota:		132,65
5213/7-2018	01	510.000	28/02/2019	5007	5.0.07.39.14 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
1	Contratação de empresa para locação de caminhões baú isotérmicos para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite para diversos Bairros da zona urbana e rural do Município de Cajati – SP					KM	1.618,60	4,32	7.000,00
							Total da Nota:		7.000,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
61/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	68.027,63	68.027,63	
							Total da Nota:		68.027,63	
62/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	54.336,25	54.336,25	
							Total da Nota:		54.336,25	
63/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	71.891,49	71.891,49	
							Total da Nota:		71.891,49	
59/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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 1759 - Freedom Gerenciamento Técnico de Serviços Ltda. - EPP						1,00	192,72	192,72	
							Total da Nota:		192,72	
60/0-2019	01	110.000	06/03/2019	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 1760 - Freedom Gerenciamento Técnico de Serviços Ltda. - EPP						1,00	1.283,70	1.283,70	
							Total da Nota:		1.283,70	
64/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	4.834,75	4.834,75	
							Total da Nota:		4.834,75	
65/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	370,00	370,00	
							Total da Nota:		370,00	
66/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	3.392,06	3.392,06	
							Total da Nota:		3.392,06	
67/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	11.924,36	11.924,36	
							Total da Nota:		11.924,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 299/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
68/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	48.401,50	48.401,50
Total da Nota:									48.401,50
69/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	8.111,22	8.111,22
Total da Nota:									8.111,22
70/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	90.499,65	90.499,65
Total da Nota:									90.499,65
71/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	2.490,85	2.490,85
Total da Nota:									2.490,85
72/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	824,09	824,09
Total da Nota:									824,09
73/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	1.010,00	1.010,00
Total da Nota:									1.010,00
36/0-2019 - 01	01	100.000	28/02/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Anulação da Nota nº 36/0-2019						1,00	-1.530,47	-1.530,47
Total da Nota:									-1.530,47
74/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	91.971,55	91.971,55
Total da Nota:									91.971,55
75/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.548,66	1.548,66
Total da Nota:									1.548,66
76/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932 81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/03/19 16:34

Exercício: 2019

Página: 300/300

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/02/2019 À 28/02/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
76/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	3.555,37	3.555,37	
Total da Nota:									3.555,37	
77/0-2019	01	100.000	28/02/2019	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 Fevereiro/2019.						1,00	377,67	377,67	
Total da Nota:									377,67	
78/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	1.399,82	1.399,82	
Total da Nota:									1.399,82	
79/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	15.763,21	15.763,21	
Total da Nota:									15.763,21	
80/0-2019	01	100.000	28/02/2019	5803	5.8.03.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Folha de Pagamento dos Servidores referente a Fevereiro/2019.						1,00	2.421,42	2.421,42	
Total da Nota:									2.421,42	
Total da Emissão:									3.894.378,98	
Total Geral:									7.072.589,64	

CAJATI, 20 de Março de 2019.