

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3816/0-2019	01	110.000	04/04/2019	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	1,00	235,00	235,00
Total da Nota:									235,00
3795/0-2019	01	110.000	13/04/2019	92	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	3,00	76,25	228,75
Total da Nota:									228,75
1603/2-2019	01	110.000	02/04/2019	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	126,00	9,00	1.134,00
Total da Nota:									1.134,00
3885/0-2019	01	110.000	03/04/2019	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 (suburbano)				UND	280,00	7,70	2.156,00
	2	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ (suburbano)				UND	30,00	5,20	156,00
Total da Nota:									2.312,00
132/4-2019	01	110.000	01/04/2019	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	70,00	5,50	385,00
Total da Nota:									385,00
132/5-2019	01	110.000	01/04/2019	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	136,00	5,50	748,00
Total da Nota:									748,00
132/6-2019	01	110.000	01/04/2019	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	1.192,00	5,50	6.556,00
Total da Nota:									6.556,00
135/37-2019	01	110.000	01/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMES	
	1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM	9,60	92,19	885,02
Total da Nota:									885,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 2/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1294/0-2019 - 01	01	110.000	01/04/2019	98	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10719 42078648817 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº1294/0-2019						1,00	-516,35	-516,35
Total da Nota:									-516,35
3824/0-2019	01	100.002	03/04/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7972 05473900000170 D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME			
1	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 15 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural. Peça com 3 metros Marca: DFM					PÇ	50,00	15,75	787,50
2	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural. Peça com 3 metros Marca: DFM					PÇ	50,00	10,50	525,00
3	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 5 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural. Peça com 3 metros Marca: DFM					PÇ	50,00	5,25	262,50
4	Caibro; de madeira pinus; com seção transversal 5x 6 cm. Peça com 3 metros Marca: DFM					PÇ	100,00	12,60	1.260,00
5	Compensado; de virola; com espessura de 10 mm; no tamanho 2.20 x 1.60 m; devendo ser entregue devendo ser entregue lixada, compensado para moveis. Marca: DFM					PÇ	50,00	168,00	8.400,00
6	Maderite; capa de virola; com espessura de 05 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m. Marca: DFM					PÇ	20,00	56,70	1.134,00
7	Maderite; capa de virola; com espessura de 10 mm; no tamanho 2.20 x 1.10 m. Marca: DFM					PÇ	20,00	86,10	1.722,00
Total da Nota:									14.091,00
3825/0-2019	01	100.002	04/04/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8702 18003824000180 MG MIX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA			
1	Areia média, com limite de porcentagem de material nocivo igual a 1,5%; com limite de porcentagem de carbonosos igual a 1%; água doce Marca: EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO PEIXE					M3	20,00	82,00	1.640,00
Total da Nota:									1.640,00
3826/0-2019	01	110.000	18/04/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: JARDIM					PCT	30,00	6,45	193,50
2	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e					CX	10,00	2,13	21,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 3/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3826/0-2019	01	110.000	18/04/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	
	suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: TRISANTI								
Total da Nota:									214,80
3827/0-2019	01	110.000	18/04/2019	128	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	40,00	2,20	88,00
Total da Nota:									88,00
3828/0-2019	01	110.000	12/04/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	10645	30253831000136	LUBTRIO LUBRIFICANTES E LIMPEZA LTD	
1	Óleo lubrificante hidráulico SAE 20W30 API GL-4, para aplicações em tratores agrícolas e máquinas (usados em transmissão, diferencial, sistema hidráulico e freios úmidos), com a certificação do fabricante impressa ou colada na embalagem. Embalagem: Balde ou galão com 20 litros. Marca: Ingrax / UNI / Uni TDH Multi					BD	20,00	230,00	4.600,00
Total da Nota:									4.600,00
3849/0-2019	01	110.000	03/04/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6871	11181122000148	SOUSA JUNIOR E ANDRADE FARIAS PNEU	
1	Amortecedor dianteiro para veículo Renault Duster 1.6 4x2 2013/2014					PÇ	1,00	375,00	375,00
Total da Nota:									375,00
1601/2-2019	01	110.000	02/04/2019	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	40,00	14,60	584,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	16,00	9,00	144,00
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	16,00	25,20	403,20
4	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	42,00	3,85	161,70
5	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	32,00	15,55	497,60
Total da Nota:									1.790,50
3886/0-2019	01	110.000	03/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)					UND	20,00	5,35	107,00
2	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	210,00	7,70	1.617,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 4/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.724,00
3157/0-2019 - 01	01	110.000	02/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3157/0-2019						1,00	-604,20	-604,20
							Total da Nota:		-604,20
3830/0-2019	01	110.000	15/04/2019	145	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	448,00	2,84	1.272,32
							Total da Nota:		1.272,32
3815/0-2019	01	110.000	04/04/2019	151	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
134/2-2019	01	110.000	01/04/2019	153	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10773 25194700000195 CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA			
1	Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia nas atividades de supervisão e fiscalização de obras sob a responsabilidade do Departamento de Planejamento Urbano					%	8,33	940,80	7.840,00
							Total da Nota:		7.840,00
218/1-2019	01	110.000	01/04/2019	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
3804/0-2019	01	110.000	18/04/2019	201	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	10,00	2,20	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 5/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									22,00
3805/0-2019	01	110.000	03/04/2019	201	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	5,00	6,15	30,75
Total da Nota:									30,75
3802/0-2019	01	110.000	12/04/2019	215	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10499 15395225000161 NEUSA TAVARES DA SILVA MATERIAIS PA			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,80; com espessura de 35 mm; lisa, sem emendas, lixada Marca: Dismap					PÇ	2,00	124,87	249,74
Total da Nota:									249,74
3803/0-2019	01	110.000	26/04/2019	215	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10207 26388185000147 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME			
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 x 0,90; com espessura mínima de 30 mm; lisa, sem emendas, lixada Marca: Paraju					PÇ	1,00	169,32	169,32
Total da Nota:									169,32
3859/0-2019	01	110.000	22/04/2019	216	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10132 01161609000105 CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME			
1	Adesivo perfurado na cor branca, nas medidas 53,2 cm de largura por 100 cm de altura. Com aplicação					SV	1,00	184,00	184,00
2	Adesivo perfurado na cor branca, nas medidas 116 cm de largura por 100 cm de altura. Com aplicação					SV	2,00	184,00	368,00
Total da Nota:									552,00
3840/0-2019	01	200.001	13/04/2019	231	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
456/2-2019	01	200.001	01/04/2019	234	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,09	1.902,33	163,11
Total da Nota:									163,11
3799/0-2019	01	200.001	15/05/2019	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	40,00	2,39	95,60



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/302

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
3799/0-2019	01	200.001	15/05/2019	234	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA										
										Total da Nota:	95,60
3858/0-2019	01	200.001	16/04/2019	234	3.3.90.39.78 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		79,38	0,12	9,53	
	2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.				M2		79,38	0,21	16,67	
										Total da Nota:	26,20
3788/0-2019	01	220.002	24/04/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR				UND		12,00	76,25	915,00	
	2	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR				UND		2,00	312,00	624,00	
										Total da Nota:	1.539,00
3790/0-2019	01	220.002	24/04/2019	253	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR				UND		5,00	312,00	1.560,00	
										Total da Nota:	1.560,00
3817/0-2019	01	220.002	04/04/2019	253	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
3820/0-2019	01	220.002	04/04/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841	28676412000165	IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME			
	1	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		1,00	455,00	455,00	
										Total da Nota:	455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 7/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3821/0-2019	01	220.002	04/04/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME			
1	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	1,00	455,00	455,00
Total da Nota:									455,00
3822/0-2019	01	220.002	04/04/2019	253	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 Marca: Battery Way 100A					UND	1,00	456,00	456,00
Total da Nota:									456,00
3823/0-2019	01	220.002	04/04/2019	253	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 Marca: Battery Way 100A					UND	1,00	456,00	456,00
Total da Nota:									456,00
1599/2-2019	01	220.002	02/04/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTE			
1	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	30,00	7,70	231,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	252,00	9,00	2.268,00
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	210,00	6,15	1.291,50
4	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	50,00	15,55	777,50
Total da Nota:									4.568,00
454/3-2019	01	220.002	01/04/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510 24058100000137 G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I			
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,56	1.902,33	1.059,23
Total da Nota:									1.059,23
3855/0-2019	01	220.002	16/04/2019	258	3.3.90.39.78 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	474,66	0,12	56,96
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e					M2	474,66	0,21	99,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 8/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3855/0-2019	01	220.002	16/04/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10420	23160882000158	MMAN DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		
	mão-de-obra.									
Total da Nota:									156,64	
1602/2-2019	02	262.000	02/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585	60896248000104	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTE		
1	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	42,00	25,20	1.058,40	
2	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	42,00	13,95	585,90	
3	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	20,00	4,85	97,00	
4	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	42,00	5,40	226,80	
Total da Nota:									1.968,10	
3881/0-2019	02	262.000	03/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)					UND	90,00	5,35	481,50	
2	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS (suburbano)					UND	80,00	4,40	352,00	
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	1.004,00	7,70	7.730,80	
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ (suburbano)					UND	30,00	5,20	156,00	
Total da Nota:									8.720,30	
3882/0-2019	02	262.000	08/04/2019	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 (Rodoviário)					UND	40,00	19,58	783,20	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI (Rodoviário)					UND	150,00	9,77	1.465,50	
Total da Nota:									2.248,70	
3877/0-2019	01	110.000	24/04/2019	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: PRINCESA DOS CAMPOS					UND	3.678,00	3,85	14.160,30	
2	Passe escolar REGISTRO x CAJATI Marca: PRINCESA DOS CAMPOS					UND	3.678,00	3,85	14.160,30	
Total da Nota:									28.320,60	
3789/0-2019	01	213.000	24/04/2019	285	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
1	Carga de gás GLP P-13 Marca: SUPERGASBR					UND	3,00	76,25	228,75	
Total da Nota:									228,75	
455/3-2019	01	213.000	01/04/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I		
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de					%	0,81	1.902,33	1.537,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 9/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
455/3-2019	01	213.000	01/04/2019	290	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
	Educação e Divisão de Cultura								
Total da Nota:									1.537,21
3853/0-2019	01	213.000	16/04/2019	290	3.3.90.39.78 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	102,16	0,12	12,26
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	102,16	0,21	21,45
Total da Nota:									33,71
457/2-2019	01	212.000	01/04/2019	300	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9510	24058100000137	G R PEDRO MANUTENÇÕES ELÉTRICAS - I	
1	Contratação de empresa para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas unidades escolares de Ensino Fundamental, Ensino Infantil, Creches, Quadras esportivas, Cozinha Piloto, Departamento de Educação e Divisão de Cultura					%	0,86	1.902,33	1.645,19
Total da Nota:									1.645,19
3854/0-2019	01	212.000	16/04/2019	300	3.3.90.39.78 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	92,35	0,12	11,08
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	92,35	0,21	19,39
Total da Nota:									30,47
3792/0-2019	02	220.008	10/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682	05906781000100	BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM	
1	Mistura em pó para o preparo de bolo de chocolate com calda de chocolate. Deve ser enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 20 porções de 60g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos ou aluminizados atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: Biolac					KG	500,00	18,80	9.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 10/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3792/0-2019	02	220.008	10/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIM			
2	Mistura em pó para o preparo de omelete, fonte de fibras. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 500g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 50 porções de 50g por quilo do produto. Validade mínima de 5 (cinco) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. Marca: Biolac					KG	200,00	40,00	8.000,00
Total da Nota:									17.400,00
99/4-2019	05	220.006	02/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF			
1	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	150,00	17,08	2.562,00
2	Polpa de acerola 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.					KG	200,00	18,73	3.746,00
Total da Nota:									6.308,00
100/8-2019	05	220.006	04/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	2,71	1.897,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,93	158,60
Total da Nota:									2.055,60
3791/0-2019	05	220.008	18/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de bebida sabor chocolate tipo italiano, enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e B3) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos ou metalizados, atóxicos, hermeticamente fechados, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Rendimento mínimo de 20 porções de 200 ml por quilo do produto. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Apresentar comprovação de TPVA e TPO2. Marca: Crialimentos					KG	500,00	19,84	9.920,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores diversos. Ingredientes: açúcar, proteína isolada de soja, vitaminas (mínimo A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (mínimo ferro e zinco), polpa de fruta, aroma e corantes naturais, acidulantes, estabilizantes e antiumectantes permitidos por lei. Rendimento mínimo de 45 porções por quilo do produto. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso com capacidade para					KG	500,00	17,48	8.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 11/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3791/0-2019	05 220.008 18/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7873 07824339000151 SGUIL COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMÉ			
	1kg do produto (apresentar laudo de TPVA). Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Crialimentos								
Total da Nota:									18.660,00
3793/0-2019	05 220.005 25/04/2019 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	60,00	2,85	171,00
2	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1 ou 2 litros. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: SUPREMA					L	230,00	1,39	319,70
3	Álcool etílico, categoria comercial, gel, com teor de 70° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: ITAJÁ					L	25,00	4,35	108,75
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. Marca: ITAJÁ					L	76,00	4,10	311,60
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	190,00	2,45	465,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 12/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3793/0-2019	05	220.005	25/04/2019	329	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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	852,00	1,40	1.192,80
	Marca: YPÊ								
7	Espanja 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	Espanja 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.					PAR	20,00	1,70	34,00
	Embalagem plástica.								
	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, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.					PCT	20,00	1,30	26,00
	Marca: TALGE								
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.					UND	40,00	1,95	78,00
	Marca: SAC THOMÁZ								
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.					UND	40,00	2,18	87,20
	Marca: SAC THOMÁZ								
14	Pano (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca.					UND	120,00	1,73	207,60
	Marca: SAC THOMÁZ								
15	Papel alumínio (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica.					RL	25,00	3,26	81,50
	Marca: LIFE CLEAN								
16	Papel manteiga em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em					RL	20,00	2,80	56,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 13/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3793/0-2019	05 220.005 25/04/2019 329 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	embalagem plástica. Marca: LIFE CLEAN								
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	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	18,00	27,50	495,00
19	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
20	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	42,00	2,00	84,00
21	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. Suas condições deverão estar de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008. Marca: RECIPOLI					PCT	20,00	1,00	20,00
22	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
23	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
24	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 15 x 20cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	315,00	0,12	37,80
25	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 20 x 30cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	630,00	0,15	94,50
26	Saco plástico para alimentos, transparente, reforçado, medindo cerca de 50 x 70cm, com 15 micras. Marca: RECIPOLI					UND	630,00	0,60	378,00
27	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					FAR	88,00	8,03	706,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 14/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3793/0-2019	05 220.005 25/04/2019 329 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	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								
28	Touca descartável para manipulação de alimentos. Produto atóxico e resistente. Deve ter registro na ANVISA. Embalagens lacradas com 100 unidades cada.					FAR	19,00	5,50	104,50
	Marca: TALGE								
Total da Nota:									6.843,09
3796/0-2019	05 220.008 02/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12).					KG	700,00	3,93	2.751,00
	Marca: CEAGESP								
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).					KG	110,00	2,33	256,30
	Marca: CEAGESP								
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa.					KG	12,00	2,60	31,20
	Marca: CEAGESP								
4	Cebola graúda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	65,00	2,66	172,90
	Marca: CEAGESP								
5	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice.					KG	144,00	2,93	421,92
	Marca: CEAGESP								
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 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	151,00	2,33	351,83
	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,					KG	40,00	2,10	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 15/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3796/0-2019	05	220.008	02/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
	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								
8	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
9	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
10	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	9,00	6,93	62,37
11	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	9,00	2,43	21,87
Total da Nota:									4.474,99
3856/0-2019	01	110.000	16/04/2019	331	3.3.90.39.78 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	182,48	0,12	21,90
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	182,48	0,21	38,32
Total da Nota:									60,22
3857/0-2019	01	110.000	16/04/2019	331	3.3.90.39.78 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	265,32	0,12	31,84
2	Desratização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de camundongo, rato de telhado e ratazanas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2	265,32	0,21	55,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 16/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		87,56
3836/0-2019	01	110.000	08/04/2019	343	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-13					UND	1,00	76,25	76,25
	Marca: SUPERGASBR								
							Total da Nota:		76,25
3863/0-2019	01	110.000	30/04/2019	343	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	30,00	90,00
	Marca: Jebs 2200								
							Total da Nota:		90,00
3841/0-2019	01	110.000	12/04/2019	372	3.3.90.30.14 MATERIAL DE CONSUMO	10826 02441945000174 ANDRÉ E. S. SCHILLING - EPP			
1	Cones tamanho MÉDIO. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 23 cm.					PÇ	8,00	4,03	32,24
	Marca: Nelco								
							Total da Nota:		32,24
3842/0-2019	01	110.000	08/04/2019	372	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Cones tamanho GRANDE. Cone para demarcação e treinamento desportivo. Fabricado em material flexível plástico ou borracha para evitar quebras ou lesões. Altura de 45 cm.					PÇ	8,00	12,00	96,00
	Marca: Plastysseg 50 cm								
							Total da Nota:		96,00
3860/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	30,00	90,00
	Marca: Jebs 2200								
2	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	2,00	90,00	180,00
	Marca: Jebs 2976								
							Total da Nota:		270,00
3861/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	90,00	270,00
	Marca: Jebs 2976								
							Total da Nota:		270,00
3862/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo					PÇ	3,00	90,00	270,00
	Marca: Jebs 2976								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 17/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		270,00
3865/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 25 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/2200					PÇ	17,00	30,00	510,00
2	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1975					PÇ	20,00	73,00	1.460,00
3	Troféu de 30 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1976					PÇ	18,00	90,00	1.620,00
							Total da Nota:		3.590,00
3866/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1961					PÇ	1,00	135,00	135,00
2	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1971					PÇ	1,00	95,00	95,00
3	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1974					PÇ	1,00	80,00	80,00
4	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1975					PÇ	1,00	73,00	73,00
							Total da Nota:		383,00
3867/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 90 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1913					PÇ	2,00	195,00	390,00
2	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1961					PÇ	1,00	135,00	135,00
3	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1971					PÇ	1,00	95,00	95,00
4	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1975					PÇ	1,00	73,00	73,00
							Total da Nota:		693,00
3868/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 45 cm em MDF e metal, personalizado, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1972					PÇ	8,00	85,00	680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 18/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									680,00
3869/0-2019	01	110.000	30/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	9566 03097981000125 MAGALI GARCIA SANTOS - ME			
1	Troféu de 90 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS bronze e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1913					PÇ	2,00	195,00	390,00
2	Troféu de 70 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1961					PÇ	1,00	135,00	135,00
3	Troféu de 50 cm em MDF recortado personalizado, com tubos em aço cromado e bola de futebol em ABS prata e peças em metal com gravação e logotipo Marca: JEBS/1971					PÇ	1,00	95,00	95,00
4	Troféu de 40 cm em MDF e metal, personzalido, com gravação e logotipo Marca: JEBS/1975					PÇ	1,00	73,00	73,00
Total da Nota:									693,00
3870/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	300,00	6,22	1.866,00
Total da Nota:									1.866,00
3871/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	90,00	6,22	559,80
Total da Nota:									559,80
3872/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze) Marca: RM					UND	60,00	6,22	373,20
Total da Nota:									373,20
3873/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	90,00	6,22	559,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 19/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3873/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
	Marca: RM								
Total da Nota:									559,80
3874/0-2019	01	110.000	29/04/2019	373	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10885 13925092000162 JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI - ME			
1	Medalha confeccionada em metal Zamak ou similar, em 3D na frente brasão da Prefeitura em alto relevo esmaltado, 70 x 65 x 3 mm, no verso logo e gravação do evento por impressão digital, fita em tecido sublimado personalizado medindo 800 x 30 mm (prata, dourada e bronze)					UND	30,00	6,22	186,60
	Marca: RM								
Total da Nota:									186,60
3152/0-2019 - 01	01	110.000	02/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3152/0-2019						1,00	-125,40	-125,40
Total da Nota:									-125,40
3846/0-2019	01	110.000	05/04/2019	376	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860 17101228000170 CLEUZA DAS DORES LUPI 07783136893			
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600 centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					UND	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									180,00
127/3-2019	01	301.000	01/04/2019	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
3811/0-2019	01	301.000	09/05/2019	434	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6627 96223243000168 EMILIO DA SILVA CORREA			
1	Serviços de manutenção do aparelho de eletrocardiograma mod DEA ISIS - marca Instramed Patrimônio 290002 da ESF Capitão Brázcom revisão de circuito recarregador, revisão do circuito eletrônico cardioversor, conserto de placa eletrônica, conserto do conector, calibração, limpeza e testes funcionais					SV	1,00	1.376,30	1.376,30
Total da Nota:									1.376,30
19/8-2019	05	301.001	01/04/2019	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 abril/2019.						1,00	70,68	70,68
Total da Nota:									70,68
3809/0-2019	05	301.013	07/05/2019	436	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3809/0-2019	05	301.013	07/05/2019	436	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de soldagem, adequação e fornecimento de tubulação de cobre e outros materiais necessários para a adequada conexão do compressor nas duas redes de ar comprimido já instaladas na Unidade e para conexão dos cilindros de oxigênio (ESF INHUNGUVIRA)					SV		1,00	760,00	760,00
2	Serviços de instalação de rede de ar comprimido da Unidade Jardim Muniz, obedecendo as normas vigentes; Instalação e fornecimento de régua para inalação em ar comprimido em alumínio com no mínimo 3 saídas, obedecendo as normas vigentes; Instalação e fornecimento de 3 fluxômetros para a régua de ar comprimido (EFB Jardim Muniz)					SV		1,00	2.640,00	2.640,00
Total da Nota:										3.400,00
128/3-2019	01	301.000	01/04/2019	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
803/3-2019	01	301.000	01/04/2019	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
3851/0-2019	01	301.000	05/04/2019	466	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME				
1	Limpeza de caixa d´água 500 litros					SV		1,00	48,00	48,00
Total da Nota:										48,00
3818/0-2019	01	302.000	04/04/2019	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
Total da Nota:										235,00
3819/0-2019	01	302.000	04/04/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841 28676412000165 IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME				
1	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		1,00	455,00	455,00
Total da Nota:										455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 21/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3835/0-2019	01	302.000	24/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Carga de gás GLP P-45 Marca: SUPERGASBR					UND	1,00	312,00	312,00
Total da Nota:									312,00
1600/2-2019	01	302.000	02/04/2019	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	48,00	4,55	218,40
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	306,00	9,00	2.754,00
4	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	284,00	6,15	1.746,60
5	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND	20,00	26,35	527,00
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	120,00	4,85	582,00
7	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira					UND	16,00	4,85	77,60
8	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)					UND	58,00	8,45	490,10
9	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	32,00	5,40	172,80
Total da Nota:									6.808,50
3883/0-2019	01	302.000	03/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)					UND	68,00	5,35	363,80
2	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS (suburbano)					UND	40,00	4,40	176,00
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	390,00	7,70	3.003,00
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ (suburbano)					UND	40,00	5,20	208,00
Total da Nota:									3.750,80
3884/0-2019	01	302.000	08/04/2019	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 (Rodoviário)					UND	40,00	9,77	390,80
Total da Nota:									390,80
126/3-2019	01	302.000	01/04/2019	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
126/4-2019	01	302.000	01/04/2019	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					MÊS	0,00	33.333,33	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 22/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
126/4-2019	01	302.000	01/04/2019	510	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10703 17837384000102 ÓRBITRA MULTIWORK SERVIÇOS LTDA - I				
	que compõe as Unidades de Saúde sob administração e responsabilidade da Prefeitura do Município de Cajati - SP - HOSPITAL E AGREGADOS.									
Total da Nota:										0,01
1758/1-2019	01	302.000	01/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10199 00379858000885 GLOBO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviços de revisão de 20.000 Km do veículo Renault Master Ambulância L2H2 2.3 ano 2017/2018 placas GFT-7022.					SV		0,76	294,62	225,00
Total da Nota:										225,00
129/4-2019	01	302.000	01/04/2019	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
3850/0-2019	01	302.000	11/04/2019	522	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME				
1	Descupinização: Aplicação de produtos e técnicas para controle de insetos xilófagos tais como: cupins e brocas. Equipe formada por agente, trabalhando sob a orientação e responsabilidade de um Engenheiro agrônomo, na aplicação de produtos para controle de pragas. Com fornecimento de material e mão-de-obra.					M2		300,41	1,98	594,81
Total da Nota:										594,81
130/3-2019	05	302.002	01/04/2019	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
804/3-2019	05	302.002	01/04/2019	540	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Contratação de empresa para implementação e manutenção com equipe multidisciplinar com foco na prestação de serviços para Projetos de Qualidade de Vida, Atividades Físicas e Oficinas Terapêuticas a serem realizadas no Departamento Municipal de Saúde, visando o atendimento aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I "DOM QUIXOTE"					MÊS		1,00	12.083,33	12.083,33
Total da Nota:										12.083,33
3814/0-2019	01	510.000	04/04/2019	603	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, qarantia mínima de 12 meses					UND		1,00	235,00	235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 23/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3814/0-2019	01	510.000	04/04/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10841	28676412000165	IAGO HENRIQUE MARINHEIRO - ME		
	Marca: Battery Way 60A									
Total da Nota:									235,00	
3844/0-2019	01	510.000	16/04/2019	606	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906	27210850000170	LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		14,00	15,00	210,00
Total da Nota:									210,00	
3848/0-2019	01	510.000	09/04/2019	606	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPU 07783136893		
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600 centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					UND		3,00	90,00	270,00
Total da Nota:									270,00	
3831/0-2019	05	500.002	08/04/2019	610	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	
3843/0-2019	05	500.008	16/04/2019	665	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906	27210850000170	LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416		
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		4,00	15,00	60,00
Total da Nota:									60,00	
3847/0-2019	05	500.008	09/04/2019	665	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7860	17101228000170	CLEUZA DAS DORES LUPU 07783136893		
1	FAIXAS DE TECIDO: Faixa em tecido morim, com altura de 80 centímetros e comprimento de 600 centímetros, pintada com inscrições e cores a qual cada solicitante necessitar ou atender o padrão já sugerido pela prefeitura ou solicitação dos Departamentos. A tinta usada para pintura da faixa deverá ser látex e corantes de cores variadas					UND		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									90,00	
805/2-2019	01	110.000	01/04/2019	688	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840	07164951000145	GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cor		
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS		1,00	9.040,42	9.040,42
Total da Nota:									9.040,42	
3162/0-2019 - 01	01	110.000	02/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Anulação da Nota nº 3162/0-2019							1,00	-136,80	-136,80



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 24/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 01/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-136,80
							Total da Emissão:		292.691,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 25/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 02/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3927/0-2019	01	500.020	10/04/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	9995 11739278000100 ECUABRAS - COMERCIALIZAÇÃO, IMPORT				
1	Armação em óculos em acetato de celulose, infantil, aro inteiro, haste flexível com mola e ponte anatômica. Tamanhos referenciais lente: 12,7 cm, hastes 12,9 cm e ponte e 1,7 cm (todos os valores de referência podendo ter diferença de até +2 ou -2 cm). Marca: Optical					PÇ	1,00	90,00	90,00	
2	Armação em óculos em acetato de celulose, adulto/juvenil, unissex, aro inteiro, haste flexível com mola e ponte anatômica. Tamanhos referenciais lente: horizontal: 5 cm, hastes 13,3 cm e ponte e 2,2 cm (todos os valores de referência podendo ter diferença de até +2 ou -2 cm). Marca: Optical					PÇ	4,00	90,00	360,00	
3	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	
4	Lente surfada esférico de -6,00 a +8,00 cilindro de até -3,00 Marca: Macprado					PR	1,00	160,00	160,00	
5	Lentes multifocais alturas variadas entre 14 a 22 mm, esférico de +3,00/-2,00 adição de 3,00 Marca: Orgasan					PAR	2,00	145,00	290,00	
6	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	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									1.115,00	
3954/0-2019	01	110.000	12/04/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:									135,00	
135/38-2019	01	110.000	02/05/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,00	92,19	276,57	
Total da Nota:									276,57	
3235/1-2019 - 01	01	110.000	02/04/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E				
1	Anulação da Nota nº 3235/1-2019						1,00	-118,07	-118,07	
Total da Nota:									-118,07	
1798/1-2019	01	110.000	08/04/2019	128	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	11008 00560154000138 OXIVALE COMÉRCIO DE GASES LTDA - ME				
1	Acetileno gás					KG	9,00	44,00	396,00	
Total da Nota:									396,00	
3958/0-2019	01	110.000	12/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 26/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3958/0-2019	01	110.000	12/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	1,50	155,00	232,50	
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 pesados.					H	6,77	185,00	1.252,45	
3	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de máquinas e equipamentos de terraplenagem e agrícola.					H	6,00	220,00	1.320,00	
Total da Nota:									2.804,95	
3955/0-2019	01	110.000	12/04/2019	153	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	
3899/0-2019	02	100.045	07/05/2019	206	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	30,00	3,79	113,70	
Total da Nota:									113,70	
2235/1-2019	01	200.001	02/04/2019	231	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10174 11839591000101 RODRIGO JOSE PEDRON - ME				
1	Tapetes em vinil (emborrachado) personalizado, medindo 1,20 m x 0,90 m (verde escuro, borda verde clara e inscrição DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO na cor preta) para o Departamento de Educação					PÇ	2,00	459,00	918,00	
Total da Nota:									918,00	
3920/0-2019	01	200.001	30/04/2019	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. Marca: Itapel					PCT	40,00	16,10	644,00	
Total da Nota:									644,00	
3921/0-2019	01	220.002	30/04/2019	253	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	380,00	16,10	6.118,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 27/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3921/0-2019	01 220.002 30/04/2019 253 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:									6.118,00
3957/0-2019	01 220.002 12/04/2019 258 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	4,00	185,00	740,00
Total da Nota:									740,00
3188/1-2019	01 213.000 02/04/2019 285 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apontador de lápis manual com depósito, confeccionado em resina plástica, com furo cônico, atóxico, lâmina em aço afiada e fixada por meio de parafuso. Dimensões mínimas do depósito: 45 mm x 25 mm x 15 mm.					PÇ	180,00	0,79	142,20
Total da Nota:									142,20
3922/0-2019	01 213.000 30/04/2019 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.					PCT	200,00	16,10	3.220,00
	Marca: Itapel								
Total da Nota:									3.220,00
3923/0-2019	01 212.000 30/04/2019 296 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	40,00	16,10	644,00
	Marca: Itapel								
Total da Nota:									644,00
3238/1-2019 - 01	01 200.001 02/04/2019 311 3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Anulação da Nota nº 3238/1-2019						1,00	-118,06	-118,06
Total da Nota:									-118,06
3938/0-2019	01 110.000 18/04/2019 343 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja,					PCT	8,00	5,33	42,64

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 29/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3926/0-2019	01	110.000	08/04/2019	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	15,00	5,99	89,85	
Total da Nota:									89,85	
3900/0-2019	01	110.000	18/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	30,00	2,05	61,50	
Total da Nota:									61,50	
3902/0-2019	01	110.000	30/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	50,00	2,05	102,50	
Total da Nota:									102,50	
3904/0-2019	01	110.000	25/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND	30,00	2,05	61,50	
Total da Nota:									61,50	
3931/0-2019	01	110.000	09/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	10,00	0,69	6,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 30/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3931/0-2019	01	110.000	09/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	10,00	0,69	6,90
Total da Nota:									13,80
3934/0-2019	01	110.000	18/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	20,00	5,33	106,60
Total da Nota:									106,60
3945/0-2019	01	110.000	15/04/2019	372	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	350,00	0,92	322,00
Total da Nota:									322,00
3947/0-2019	01	110.000	04/04/2019	372	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	1.300,00	0,80	1.040,00
Total da Nota:									1.040,00
3901/0-2019	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	30,00	3,79	113,70
Total da Nota:									113,70
3905/0-2019	01	110.000	30/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	30,00	3,79	113,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 31/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3905/0-2019	01	110.000	30/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									113,70
3906/0-2019	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduiche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	80,00	3,79	303,20
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									303,20
3924/0-2019	01	110.000	08/04/2019	376	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10424 27720841000120 NATALLY DE CASSIA ROSA 31379561884			
1	Lavagem de camisetas para seção de esportes					SV	150,00	3,91	586,50
2	Lavagem de shorts para seção de esportes					SV	150,00	3,80	570,00
3	Lavagem de par de meias para seção de esportes					SV	150,00	2,10	315,00
Total da Nota:									1.471,50
3241/1-2019 - 01	01	310.000	02/04/2019	380	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Anulação da Nota nº 3241/1-2019						1,00	-118,06	-118,06
Total da Nota:									-118,06
91/3-2019	01	302.000	02/04/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Veiculo com 15 lugares mais motorista, para serviços de hemodiálise regional					KM	6.113,00	1,53	9.352,89
2	Veiculos com 17 lugares mais motorista ou superior para atendimento à Hospitais de São Paulo e Santos/SP.					KM	5.340,00	1,53	8.170,20
Total da Nota:									17.523,09
833/3-2019	01	302.000	02/04/2019	401	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Contratação de empresa para fazer o transporte de pacientes do sistema único de saúde - SUS, atendidos pelas Unidades de Saúde do Departamento Municipal de Saúde residentes no município de Cajati - SP para tratamento de saúde especializado em São Paulo/SP					KM	11.770,00	2,65	31.190,50
	Marca: EXCEL LOCADORA								
Total da Nota:									31.190,50
3916/0-2019	01	301.000	25/04/2019	429	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)					PÇ	20,00	16,54	330,80
	Marca: LCQ								
Total da Nota:									330,80
3935/0-2019	02	301.006	18/04/2019	464	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 32/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3935/0-2019	02	301.006	18/04/2019	464	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RACINE					PCT	100,00	2,70	270,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	100,00	2,70	270,00
3	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	100,00	5,33	533,00
4	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	100,00	7,00	700,00
5	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	36,00	3,40	122,40
Total da Nota:									1.895,40
3939/0-2019	02	301.006	18/04/2019	464	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	100,00	2,20	220,00
Total da Nota:									220,00
3944/0-2019	02	301.006	18/04/2019	464	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 33/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3944/0-2019	02	301.006	18/04/2019	464	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	60,00	6,15	369,00
Total da Nota:									369,00
3898/0-2019	01	302.000	04/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	57,50	16,93	973,48
Total da Nota:									973,48
3929/0-2019	01	302.000	02/05/2019	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	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos					UND	20,00	3,48	69,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 34/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3929/0-2019	01 302.000 02/05/2019 504 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP								
9	Mandioquinha, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	48,00	7,00	336,00
10	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP					KG	8,00	5,50	44,00
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
Total da Nota:									1.034,84
3930/0-2019	01 302.000 02/05/2019 504 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	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	36,00	3,78	136,08
Total da Nota:									136,08
3933/0-2019	01 302.000 04/04/2019 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	4,00	17,00	68,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	28,00	2,74	76,72
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	36,00	5,25	189,00
Total da Nota:									333,72
3950/0-2019	05 302.001 17/04/2019 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Dieta nutricionalmente completa específica para pacientes diabéticos, hipercalórica, hiperprotéica (20%), com um exclusivo sistema de carboidratos, fibras solúveis e insolúveis. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem tetra pack de 200 ml.					L	52,00	59,84	3.111,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 35/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3950/0-2019	05 302.001 17/04/2019 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
	Marca: Glucerna 1.5 Tetra RMS 4.7432.								
2	Dieta nutricionalmente completa em pó indicada para crianças de 1 a 10 anos com adição de fibras, prebióticos e probióticos. Embalagem: lata de 400 gramas com variedade de sabores. Marca: Pediasure Complete - Baunilha					KG	24,00	109,42	2.626,08
3	Dieta nutricionalmente completa em pó com adição de fibras prebióticas mínimo de 10 g/L, e predominância de alto valor biológico (origem animal) e diluição em água. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 400 gr com variedades de sabores. Marca: Ensure NG Baunilha 400 g RMS 4					KG	64,00	99,73	6.382,72
4	Fórmula infantil de partida para lactentes de 6 a 12 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g Marca: Nan Comfor 2 Nestlé 800 g					KG	12,00	35,20	422,40
Total da Nota:									12.542,88
3951/0-2019	05 302.001 17/04/2019 506 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10196 03612312000144 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
1	Dieta enteral normocalórica 1.0, normoprotéica 14 a 16% predominância de alto valor biológico (origem animal), perfil lipídico segundo AHA/SBC para risco de DCV, osmolaridade de 240 a 285 (mOsm/L). Sem fibras. Volume médio de 1000 ml para atingir 100% IDR para vitaminas e minerais. Embalagem de 1 litro em sistema aberto (tetrapack). Marca: Nutrison TP 1000 ml					L	160,00	19,30	3.088,00
2	Dieta enteral com densidade calórica 1.0, com fibras 15 a 18 g/L., proteína com predominância de alto valor biológico (origem animal), perfil lipídico segundo AHA/SBC para risco de DVC. Embalagem de 1 litro em tetra pack (sistema aberto). Osmolaridade de até 254 mOsm/L de água. Volume médio até 1000 ml para atingir 100% IDR para vitaminas e minerais Marca: Nutrison MF TP 1000 ml					L	90,00	20,54	1.848,60
Total da Nota:									4.936,60
3952/0-2019	05 302.001 26/04/2019 506 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	0,60	489,90	293,94
Total da Nota:									293,94
3897/0-2019	01 302.000 07/05/2019 510 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4414 03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	60,00	0,53	31,80
Total da Nota:									31,80
3953/0-2019	01 302.000 12/04/2019 510 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os					H	9,44	97,00	915,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 36/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3953/0-2019	01	302.000	12/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
	intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)									
Total da Nota:									915,68	
3956/0-2019	01	302.000	12/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	2,00	135,00	270,00	
Total da Nota:									270,00	
3889/0-2019	05	300.017	17/04/2019	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	200,00	2,29	458,00	
2	Cilostasol 50mg Marca: BIOSINTÉTICA FTCA LTDA					CPD	15.000,00	0,23	3.450,00	
3	Cilostasol 100mg Marca: BIOSINTÉTICA FTCA LTDA					CPD	10.000,00	0,38	3.800,00	
Total da Nota:									7.708,00	
3892/0-2019	05	302.007	17/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA				
1	Cetoprofeno 50mg/ml c/ 2ml IM Marca: CRISTÁLIA - 1.0298.0276.005-1					AMP	200,00	1,28	256,00	
2	Fenitoína 50mg/ml* IM/EV Marca: CRISTÁLIA - 1.0298.0015.021-3					FR	100,00	1,67	167,00	
3	Morfina 10mg/ml* IM / EV / PERIDURAL / INTRATECAL Marca: DIMORF - CRISTÁLIA 1.0298.0097.003-2					AMP	50,00	1,81	90,50	
4	Nitroglicerina 5 mg/ml com 5 ml Marca: TRIDIL - CRISTÁLIA 1.0298.0133.002-9					AMP	20,00	26,80	536,00	
Total da Nota:									1.049,50	
3893/0-2019	05	302.007	17/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA				
1	Doxiciclina 100mg Marca: DOXICLIN - PHARLAB 141070037					CPD	1.000,00	0,14	140,00	
2	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD	10.000,00	0,03	300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 37/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3893/0-2019	05 302.007 17/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6239 61610283000188 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA			
	Marca: VITAMED NOTIFICADO								
3	Isossorbida, mononitrato 10 mg/ml injetável EV/intracoronário					AMP	100,00	1,86	186,00
	Marca: CORONAR - BIOLAB 109740091								
Total da Nota:									626,00
3894/0-2019	05 302.001 16/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LT			
1	Adrenalina 1mg/ml* IM/EV/SC injetavel					AMP	100,00	1,83	183,00
	Marca: HIPOLABOR								
2	Dipropionato de betametasona 5mg/ml+fosfato dissódico de betametasona 2mg/ml IM					AMP	200,00	2,40	480,00
	Marca: CRISTALIA								
3	Escopolamina, Butilbrometo 4mg/ml+ Dipirona 500mg/ml* IM/EV					AMP	1.000,00	1,11	1.112,90
	Marca: HIPOLABOR								
4	Levotiroxina sódica 100mg comprimido					CPD	10.000,00	0,06	629,00
	Marca: MERCK								
5	Levotiroxina sódica 25mg comprimido					CPD	20.000,00	0,06	1.180,00
	Marca: MERCK								
6	Levotiroxina sódica 50mg comprimido					CPD	20.000,00	0,05	1.098,00
	Marca: MERCK								
7	Losartana potássica 50mg					CPD	120.000,00	0,03	3.456,00
	Marca: PRATI DONADUZZI								
8	Nifedipina 20mg					CPD	5.000,00	0,05	262,50
	Marca: GEOLAB								
9	Nimesulida 50mg/ml					FR	200,00	1,38	276,00
	Marca: VITAMEDIC								
10	Sinvastatina 20 mg comprimido					CPD	20.000,00	0,05	1.020,00
	Marca: SANDOZ								
Total da Nota:									9.697,40
3895/0-2019	05 302.007 11/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7074 03652030000170 CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	Ceftriaxona Sódica 1g+diluyente lidocaina 1% IM					FR	20,00	12,67	253,40
	Marca: EUROFARMA								
Total da Nota:									253,40
3932/0-2019	05 302.002 04/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de					LA	5,00	4,75	23,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 38/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3932/0-2019	05 302.002 04/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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								
2	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	40,00	1,23	49,20
3	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	40,00	1,23	49,20
4	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	40,00	1,23	49,20
Total da Nota:									171,35
3936/0-2019	05 302.002 18/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: ITALAC					UND	150,00	0,70	105,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	20,00	5,33	106,60
Total da Nota:									211,60
3942/0-2019	05 302.002 15/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	60,00	2,84	170,40
Total da Nota:									170,40
3943/0-2019	05 302.002 24/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: BAUDUCCO					PCT	20,00	3,29	65,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 39/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3943/0-2019	05	302.002	24/04/2019	536	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
Total da Nota:									65,80
3946/0-2019	05	302.002	04/04/2019	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	150,00	0,83	124,50
Total da Nota:									124,50
3237/1-2019 - 01	01	510.000	02/04/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E		
1	Anulação da Nota nº 3237/1-2019						1,00	-118,06	-118,06
Total da Nota:									-118,06
3910/0-2019	05	500.002	07/05/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414	03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/		
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	300,00	0,53	159,00
Total da Nota:									159,00
3911/0-2019	05	500.002	01/05/2019	640	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E		
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	300,00	0,65	195,00
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	300,00	0,65	195,00
Total da Nota:									390,00
3344/1-2019	05	500.008	02/04/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Skala					FR	230,00	4,30	989,00
Total da Nota:									989,00
3907/0-2019	05	500.008	07/05/2019	673	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414	03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/		
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	100,00	0,53	53,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 40/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		53,00
3888/0-2019	01	110.000	08/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Restituição de ISS pago em duplicidade da Empresa Auto Peças Rodrigues Diesel Ltda., referente a competência 01/2019.						1,00	1.661,48	1.661,48
							Total da Nota:		1.661,48
12106/8-2018	01	110.000	05/04/2019	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	1,10	96,50	106,15
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.. Reposição de carga de gás RG410A					SV	1,35	100,23	135,31
							Total da Nota:		241,46
12100/7-2018	01	301.000	05/04/2019	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 Carrier Split 9.000 BTU Patrimônio 21440					SV	1,00	101,70	101,70
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Carrier Split 9.000 BTU Patrimônio 21432					SV	1,00	101,70	101,70
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Electrolux Split 9.000 BTU Patrimônio 18885					SV	1,00	101,70	101,70
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 Split 9.000 BTU Patrimônio 18886					SV	1,00	101,70	101,70
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 Split 9.000 BTU Patrimônio 18887					SV	1,00	101,70	101,70
6	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28541					SV	1,00	101,70	101,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 41/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12100/7-2018	01	301.000	05/04/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
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 28542					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 York Split 9.000 BTU Patrimônio 28543					SV	1,00	101,70	101,70	
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 York Split 9.000 BTU Patrimônio 28544					SV	1,00	101,70	101,70	
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 Cônsul tipo janela 12.000 BTU Patrimônio 16787					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 Hitachi Split 12.000 BTU Patrimônio 22152					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 28554					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 28555 A					SV	1,00	109,59	109,59	
Total da Nota:									1.361,55	
Total da Emissão:									118.997,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 42/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 03/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3980/0-2019	01	110.000	07/05/2019	7	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	
3974/0-2019	01	110.000	07/05/2019	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	
3211/0-2019 - 01	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332 05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME				
1	Anulação da Nota nº 3211/0-2019						1,00	-2.018,00	-2.018,00	
Total da Nota:									-2.018,00	
3969/0-2019	01	110.000	16/04/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6552 84880137000178 BATAGUAÇU CURITIBA PEÇAS PARA MÁO				
1	Óleo hidráulico ISO-VG 46 com 20 litros Marca: Ipiranga					GL	7,00	345,66	2.419,62	
Total da Nota:									2.419,62	
3158/0-2019 - 01	01	110.000	17/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 3158/0-2019						1,00	-570,00	-570,00	
Total da Nota:									-570,00	
3983/0-2019	01	110.000	07/05/2019	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					SV	3,00	24,00	72,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 43/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3983/0-2019	01	110.000	07/05/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C			
	CATEGORIA 1									
Total da Nota:									72,00	
3987/0-2019	01	110.000	06/05/2019	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	
3477/1-2019	01	110.000	03/04/2019	153	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6624	10421435000163 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENC			
1	Plotagens de arquivos					SV	91,00	9,00	819,00	
Total da Nota:									819,00	
3981/0-2019	01	110.000	07/05/2019	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	
3975/0-2019	01	110.000	07/05/2019	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	
4025/0-2019	02	100.045	05/04/2019	202	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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					LA	4,00	4,70	18,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 44/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4025/0-2019	02	100.045	05/04/2019	202	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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								
2	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DORIANA					PE	3,00	6,50	19,50
3	PANETONE; Com Frutas Cristalizadas e Uva Passa; Composto de Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Acido Fólico, Açúcar, Frutas Cristalizadas, Uva Passa; Gordura Vegetal, Ovos, Leite, Manteiga, Sal, Emulsificantes, Conservadores e Corantes; Com Validade Mínima de 2 Meses Na Data Da Entrega; Embalagem Primaria Plástica Hermeticamente Fechada e Atóxica com 500 gramas; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Resolução Rdc 263/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Marca: TENRI					UND	4,00	8,49	33,96
4	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: TENRI					PCT	3,00	4,17	12,51
5	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: TENRI					PCT	3,00	3,94	11,82
Total da Nota:									96,59
3480/1-2019	01	220.002	03/04/2019	258	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8627 10797740000154 GILSON BEN HUR LUCENA CARVALHO - M			
1	Serviços de fabricação e instalação de estrutura metálica com cobertura em policarbonato no portão de entrada e escada de acesso ao pátio da Unidade Escolar Anna Maria Chaves					SV	1,00	7.634,05	7.634,05
Total da Nota:									7.634,05
3978/0-2019	01	220.002	07/05/2019	258	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					SV	5,00	24,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 45/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3978/0-2019	01	220.002	07/05/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875	29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 323116938C			
	CATEGORIA 1									
Total da Nota:									120,00	
3985/0-2019	01	220.002	06/05/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602	28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se 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					SV	3,00	110,00	330,00	
	CATEGORIA 2									
Total da Nota:									330,00	
1616/2-2019	01	240.000	03/04/2019	309	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8669	07769842000151 ESPACOD Consultoria e Assessoria Educac			
1	Contratação de empresa que ofereça profissionais para atendimento à Educação Especial e que realize as ações pertinentes a avaliação, acompanhamento, orientações e intervenções junto aos alunos, pais e professores, sob demanda do Departamento de Educação.					%	8,50	4.892,50	41.586,25	
Total da Nota:									41.586,25	
2722/1-2019	01	200.001	03/04/2019	319	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8669	07769842000151 ESPACOD Consultoria e Assessoria Educac			
1	Contratação de empresa especializada para monitores de salas de informática na EMEIF Anna Maria Chaves, EM´s Capitão Bráz, Jardim Muniz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, Profº Francisco José de Lima Júnior, Profº Mário Tadeu de Souza e EMEB Victório Zanon.					%	8,50	1.751,00	14.883,50	
Total da Nota:									14.883,50	
3155/0-2019 - 01	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3155/0-2019						1,00	-182,40	-182,40	
Total da Nota:									-182,40	
3979/0-2019	01	110.000	07/05/2019	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					SV	1,00	24,00	24,00	
	CATEGORIA 1									
Total da Nota:									24,00	
1605/0-2019 - 01	01	302.000	03/04/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10328	34589964864 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 46/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1605/0-2019 - 01	01	302.000	03/04/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10328 34589964864 ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº1605/0-2019						1,00	-38,70	-38,70	
Total da Nota:									-38,70	
3990/0-2019	01	301.000	25/04/2019	429	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	Ácido tricloroacético 90% 10 ml					FR	1,00	35,57	35,57	
Total da Nota:									35,57	
3989/0-2019	01	302.000	03/04/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M				
1	L -carnitina 5 ml = 1g - 300ml					FR	1,00	183,17	183,17	
2	Tiamina (5ml=100mg) - 150 ml					FR	1,00	59,37	59,37	
3	Piridoxina (5ml=150mg) - 150ml					FR	1,00	60,72	60,72	
4	Riboflavina 5ml=200mg - 150ml					FR	1,00	90,57	90,57	
Total da Nota:									393,83	
4001/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287				
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	120,00	2,20	264,00	
2	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: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	
3	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	
4	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR MORANGO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: BRASSUK					CX	10,00	0,80	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 47/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		288,00
4005/0-2019	01	302.000	04/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CHOCOMIL					UND	30,00	2,85	85,50
2	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA					PCT	50,00	1,95	97,50
							Total da Nota:		183,00
4009/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RACINE					PCT	80,00	2,70	216,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	80,00	2,70	216,00
3	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	40,00	5,33	213,20
4	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	30,00	2,23	66,90
5	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: ITALAC					LA	28,00	3,50	98,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 48/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4009/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
6	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS “A” E “D”, sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	125,00	7,50	937,50
7	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PREDILECTA					LA	24,00	1,34	32,16
Total da Nota:									1.779,76
4017/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: REAL					CX	120,00	6,15	738,00
2	COCO RALADO, amêndoas de coco puro, em FLOCOS parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lípidos entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: LA PREFERIDA					KG	2,00	29,90	59,80
3	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: SINHA					KG	2,00	8,95	17,90
Total da Nota:									815,70
4021/0-2019	01	302.000	05/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: ZERO CAL					UND	200,00	0,40	80,00
2	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas					PCT	20,00	2,40	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 49/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4021/0-2019	01	302.000	05/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA								
3	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	10,00	1,98	19,80
4	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					PCT	20,00	1,25	25,00
Total da Nota:									172,80
2600/1-2019	01	302.000	03/04/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10685 26630983000133 COMUNIDADE NOVA UNIÃO			
1	Contratação de empresa especializada para tratamento de pacientes com distúrbios mentais e dependência química					MÊS	3,00	1.800,00	5.400,00
Total da Nota:									5.400,00
3973/0-2019	01	302.000	04/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3620 00310473000195 JAQUELINE M. N. RAMOS - ME			
1	Serviços de retifica completa de cabeçote do veículo Chevrolet Spin 1.8 LT MT LTZ ano 2015/2016 placas FUQ-2974					SV	1,00	645,00	645,00
Total da Nota:									645,00
3982/0-2019	01	302.000	07/05/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10875 29972128000107 ANDREIA SOUZA DE MORAIS 3231169380			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos, 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
3986/0-2019	01	302.000	06/05/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602 28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835			
1	Lavagem Completa/Geral: Entende-se por lavagem completa/geral do veículo, a sua limpeza inferior, externa do veículo retirando toda a sujeira observada na pintura, utilizando-se xampu neutro e biodegradável, interna, secagem e acabamento, sopragem, aspiração geral e higienização. Inclui-se nesse processo a lavagem do motor intercaladamente mês sim/mês não, chassi, pára-lamas, embuchamentos, etc. Lavagem das entre portas, pára-choques, pneus, aros, telas, faróis e bancos,					SV	7,00	110,00	770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 50/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3986/0-2019	01	302.000	06/05/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10602 28273866000195 ROSELI RAMOS 09786270835			
	onde for possível o alcance dos pontos desejados. Secagem com flanela limpa e conservada - VEÍCULOS CATEGORIA 2								
Total da Nota:									770,00
3960/0-2019	05	300.017	03/05/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Cloridrato de bupropiona 150 mg					CPD	5.620,00	0,38	2.135,60
	Marca: GENERICO/E.M.S								
2	Doxazosina 2 mg					CPD	2.589,90	0,12	310,27
	Marca: GENERICO/E.M.S								
3	Budesonida 32mcg com 120 doses					FR	50,00	7,35	367,25
	Marca: GENERICO/E.M.S								
4	Budesonida 64 mcg com 120 doses					FR	50,00	8,35	417,25
	Marca: GENERICO/E.M.S								
Total da Nota:									3.230,37
3988/0-2019	05	300.017	17/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7859 02520829000140 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HO:			
1	Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg. [caixa com 50 cpd]					CPD	5.000,00	0,78	3.900,00
Total da Nota:									3.900,00
3992/0-2019	05	300.017	23/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml sol. Inj					AMP	100,00	9,33	933,00
	Marca: CONTRACEP/E.M.S								
2	Claritromicina 500mg					CPD	1.000,00	3,39	3.390,00
	Marca: GENERICO/E.M.S								
3	Diltiazem 30mg					CPD	12.000,00	0,15	1.788,00
	Marca: GENERICO/E.M.S								
4	Doxazosina 2 mg					CPD	15.000,00	0,12	1.797,00
	Marca: GENERICO/E.M.S								
5	Pentoxifilina 400mg					CPD	3.000,00	0,57	1.710,00
	Marca: GENERICO/E.M.S								
Total da Nota:									9.618,00
3993/0-2019	05	300.017	08/05/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
1	Alendronato sódico 70mg					CPD	2.000,00	0,20	405,80
	Marca: ELOFAR								
2	Ampicilina 500mg					CPD	1.000,00	0,21	210,00
	Marca: PRATI								
3	Atenolol 25mg					CPD	10.000,00	0,03	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 51/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3993/0-2019	05 300.017 08/05/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
	Marca: PRATI								
4	Atenolol 50mg					CPD	10.000,00	0,03	331,00
	Marca: PRATI								
5	Cetoconazol 20mg/g creme					TB	300,00	1,58	472,80
	Marca: SOBRAL								
6	Ciclobenzaprina 5mg					CPD	12.000,00	0,12	1.486,80
	Marca: MELCON								
7	Ciprofloxacina, Cloridrato 500mg					CPD	5.000,00	0,17	849,00
	Marca: PRATI								
8	Mebendazol 100mg					CPD	2.000,00	0,04	86,00
	Marca: SOBRAL								
9	Tiamazol 10 mg					CPD	2.000,00	0,38	760,00
	Marca: BIOLAB								
10	Mononitrato de isossorbida 10mg/ml injetável intravenoso/intracoronário					AMP	100,00	2,14	213,99
	Marca: BIOLAB								
Total da Nota:									5.075,39
3994/0-2019	05 300.017 17/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					8854 09192829000108 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PF			
1	Carvedilol 3,125mg					CPD	6.000,00	0,09	540,00
	Marca: KARVIL/TORRENT								
2	Isossorbida, monitrato de 40 mg					CPD	7.000,00	0,19	1.330,00
	Marca: MONOCORDIL/BALDACCI								
Total da Nota:									1.870,00
3995/0-2019	05 300.017 25/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Ampicilina 1g injetável IM/EV					AMP	200,00	2,78	556,80
	Marca: BLAU								
2	Anlodipino 5mg					CPD	10.000,00	0,02	234,00
	Marca: GEOLAB								
3	Diazepan 10mg/2ml* IM/EV sol.inj					AMP	200,00	0,47	94,00
	Marca: SANTISA								
4	Enalapril, maleato 20mg					CPD	10.000,00	0,04	359,00
	Marca: ONEFARMA/CIMED								
5	Ondansetrona,cloridrato 2mg/ml IM/IV					AMP	300,00	0,70	208,77
	Marca: NOVAFARMA								
6	Tiamazol 5mg					CPD	2.000,00	0,18	358,00
	Marca: BIOLAB								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 52/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3995/0-2019	05 300.017 25/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
7	Carboisteína 20 mg/ml Marca: PRATI					FR	100,00	2,59	259,00
8	Nimesulida 100 mg Marca: CIMED					CPD	10.000,00	0,06	550,00
9	Sertralina 50mg Marca: GEOLAB					CPD	30.000,00	0,09	2.847,00
Total da Nota:									5.466,57
3996/0-2019	05 300.017 02/05/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					10052 02816696000154 PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA			
1	Lidocaina geléia 2% Marca: BRAINFARMA					TB	200,00	2,09	418,00
2	Mebendazol 100mg/5ml c/ 30ml Marca: SOBRAL					FR	400,00	1,12	448,00
3	Metidopa 250 mg Marca: E M S					CPD	10.000,00	0,52	5.161,00
4	Midazolan 5mg/ml*IM/EV Marca: HIPOLABOR					AMP	50,00	0,93	46,50
5	Nistatina 100.000UI/ml Marca: PRATI DONADUZZI					FR	200,00	2,25	450,00
6	Sulfametoxazol + Trimetoprima* 40mg/1ml + 8mg/ml Marca: SOBRAL					FR	100,00	1,68	168,00
7	Carbocisteína 50 mg/ml Marca: PRATI DONADUZZI					FR	100,00	3,20	320,00
8	Fentanila 0,05 mg/10 ml IM/EV/ESPIHAL Marca: HIPOLABOR					AMP	25,00	2,05	51,25
Total da Nota:									7.062,75
3964/0-2019	05 302.002 15/04/2019 536 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	OVO DE PÁSCOA de chocolate ao leite com pastilhas de chocolate confeitadas, coloridas artificialmente. Ingredientes: açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, leite em pó integral, estabilizante lecitina de soja, poliglicerol poliricinoleato, vanilina. Pode conter glúten. Ingredientes dos confeitos coloridos: Açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, gordura vegetal, leite em pó integral, goma arábica, dióxido de titânio, estabilizante lecitina de soja e ésteres de ácido ricinoléico, vanilina, glazeante cera de carnaúba, corantes artificiais amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul brilhante, vermelho ponceau, vermelho alura e vermelho eritrosina. Pode conter glúten. Pode conter traços de amendoim. Embalagem: envolto em folha de alumínio e na base de polipropileno natural os confeitos de chocolate, reembalado em filme polipropileno laminado com impressão externa colorida, amarrado com fita de cetim, com rótulo adesivo em papel impresso e acondicionado em caixas de papelão ondulado com colméia de 24 unidades. Peso de cerca de 110 gramas por unidade. Marca: GOBECHÉ					UND	60,00	14,70	882,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 53/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		882,00
3977/0-2019	01	510.000	07/05/2019	565	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	4,00	24,00	96,00
							Total da Nota:		96,00
3998/0-2019	01	510.000	18/04/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSALITO					PCT	3,00	11,80	35,40
2	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: DIA					KG	10,00	4,20	42,00
3	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: DIA					KG	2,00	4,45	8,90
4	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: DIA					LA	10,00	3,40	34,00
5	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de					FR	10,00	4,50	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 54/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3998/0-2019	01	510.000	18/04/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
	copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA								
								Total da Nota:	165,30
4002/0-2019	01	510.000	04/04/2019	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124	ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME	
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CHOCOMIL					UND	10,00	2,85	28,50
2	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: LINDOYA					FR	250,00	0,85	212,50
3	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA					PCT	8,00	1,64	13,12
								Total da Nota:	254,12
4006/0-2019	02	500.010	05/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105	BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E	
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de GUARANÁ, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	4,00	2,90	11,60
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: ROSSI					FR	4,00	2,90	11,60
								Total da Nota:	23,20
4012/0-2019	02	500.010	06/05/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 55/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4012/0-2019	02 500.010 06/05/2019 609 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: ITALAC					UND	200,00	0,70	140,00
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	10,00	2,70	27,00
3	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
4	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	15,00	5,33	79,95
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	10,00	2,23	22,30
6	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: TRISANTI					LA	6,00	1,60	9,60
7	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: ITALAC					LA	20,00	3,50	70,00
8	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	6,00	7,50	45,00
9	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					PCT	6,00	2,13	12,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 56/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4012/0-2019	02 500.010 06/05/2019 609 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: CAMPO BELO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
10	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata, 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 Portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: PREDILECTA					LA	10,00	9,24	92,40
Total da Nota:									526,03
4014/0-2019	02 500.010 24/04/2019 609 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: LA PREFERIDA					PCT	10,00	2,49	24,90
2	DOCE DE FRUTA em calda, sabor de PÊSSEGO, composto e obtido de frutas inteiras, sem caroço, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de 450 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa. Marca: GB					LA	3,00	7,29	21,87
3	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 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: NESTLE					LA	3,00	10,80	32,40
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	4,00	2,84	11,36
5	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SINHA					PCT	6,00	2,03	12,18
6	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COCINEIRO					LA	3,00	18,60	55,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 57/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4014/0-2019	02	500.010	24/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
7	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PALMEIRAS					LA	10,00	2,89	28,90
8	REFRIGERANTE; Composto de extrato de COLA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	4,00	3,39	13,56
9	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: VITALIA					FR	2,00	1,19	2,38
Total da Nota:									203,35
4020/0-2019	02	500.010	05/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto. Marca: KINAGURT					UND	250,00	0,91	227,50
Total da Nota:									227,50
4024/0-2019	02	500.010	05/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: ZERO CAL					UND	100,00	0,40	40,00
2	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	4,00	3,38	13,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 58/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4024/0-2019	02	500.010	05/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. 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					UND	200,00	1,40	280,00
4	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de no mínimo 1 quilo, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: HOT FRITAS					UND	2,00	13,50	27,00
5	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA					PCT	6,00	2,40	14,40
6	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	10,00	4,68	46,80
7	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: TRIÂNGULO					PE	5,00	3,95	19,75
8	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SIL-BOM					KG	6,00	4,50	27,00
9	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	5,00	1,98	9,90
10	GORDURA VEGETAL, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: COAMO					KG	1,00	13,00	13,00
11	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em sachê; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: LANCHEIRO					CX	2,00	9,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 59/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4024/0-2019	02	500.010	05/04/2019	609	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
12	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: MAGGI					PCT	4,00	2,20	8,80
13	MISTURA PARA O PREPARO DE MARIA MOLE sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 10 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78). Marca: LUAL					CX	6,00	1,93	11,58
14	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: QUERO					CX	15,00	2,30	34,50
15	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: TENRI					PCT	6,00	4,17	25,02
16	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: TENRI					PCT	6,00	3,94	23,64
17	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: MAGGI					CX	4,00	1,35	5,40
18	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					CX	4,00	1,35	5,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 60/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4024/0-2019	02 500.010 05/04/2019 609 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Marca: MAGGI								
Total da Nota:									623,71
3999/0-2019	01 510.000 18/04/2019 631 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,20	44,00
	Marca: DIA								
2	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	11,80	59,00
	Marca: ROSALITO								
3	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	4,00	4,20	16,80
	Marca: DIA								
4	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.					FR	20,00	4,50	90,00
	Marca: DIA								
5	SUCO CONCENTRADO, sabor de ABACAXI, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfato 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.					FR	10,00	4,50	45,00
	Marca: DIA								
6	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no minimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado,submetido a tratamento que					FR	20,00	3,70	74,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 61/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3999/0-2019	01	510.000	18/04/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287	
	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 mínima 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								
								Total da Nota:	328,80
4003/0-2019	01	510.000	12/04/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124	ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME	
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CHOCOMIL					UND	40,00	2,85	114,00
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: RIVOLI					VD	4,00	8,00	32,00
3	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SOYA					VD	5,00	2,69	13,45
4	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA					PCT	10,00	1,64	16,40
5	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA					PCT	5,00	1,95	9,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 62/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		185,60
4007/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de GUARANÁ, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	40,00	2,90	116,00
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: ROSSI					FR	40,00	2,90	116,00
3	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	40,00	2,90	116,00
							Total da Nota:		348,00
4011/0-2019	05	500.002	18/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RACINE					PCT	30,00	2,70	81,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	30,00	2,70	81,00
3	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	40,00	5,33	213,20
4	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	6,45	129,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 63/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4011/0-2019	05	500.002	18/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
	Marca: JARDIM									
5	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	10,00	1,36	13,60	
	Marca: PREDILECTA									
6	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	2,23	22,30	
	Marca: CARINA									
7	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	3,00	3,97	11,91	
	Marca: TRISANTI									
8	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	10,00	3,50	35,00	
	Marca: ITALAC									
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	7,00	35,00	
	Marca: ROMANO									
10	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.					PE	5,00	3,40	17,00	
	Marca: VIGOR									
11	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).					LA	10,00	1,34	13,40	
	Marca: PREDILECTA									
Total da Nota:									652,41	
4015/0-2019	05	500.002	23/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 64/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4015/0-2019	05	500.002	23/04/2019	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: LA PREFERIDA					PCT	20,00	2,49	49,80
2	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: MENINA					VD	15,00	2,00	30,00
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	120,00	2,84	340,80
4	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COCINEIRO					LA	3,00	18,60	55,80
5	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: PANFS					PCT	10,00	2,57	25,70
6	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: VITALIA					FR	4,00	1,19	4,76
Total da Nota:									506,86
4019/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto. Marca: KINAGURT					UND	250,00	0,91	227,50
Total da Nota:									227,50
4023/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 65/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4023/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CONFIRMA					PCT	4,00	7,00	28,00
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. 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					UND	250,00	1,40	350,00
3	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de no mínimo 1 quilo, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: HOT FRITAS					UND	2,00	13,50	27,00
4	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA					PCT	10,00	2,40	24,00
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	20,00	4,68	93,60
6	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: TRIÂNGULO					PE	10,00	3,95	39,50
7	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	4,70	47,00
8	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito á verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: OLÉ					LA	10,00	4,75	47,50
9	MASSA PARA MINI PIZZA semi pronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de spja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: BEL MASSA					PCT	50,00	5,88	294,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 66/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4023/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
10	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: MAGGI					PCT	5,00	2,20	11,00
11	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: QUERO					CX	15,00	2,30	34,50
12	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					PCT	2,00	1,25	2,50
13	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: TENRI					PCT	15,00	4,17	62,55
14	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: TENRI					PCT	30,00	3,94	118,20
15	PIRULITO; Duro Recheado Com Bala Mastigavel; Sabor Artificial de Framboesa, Formato Arredondado; Composto de Acucar, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Acidulantes; Umectante, Emulsificantes; Corantes, Aromatizantes e Outros Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa, Aroma e Sabor Artificial de Framboesa, Textura Dura; Embalado Individualmente Com Filme Ppt Metalizado; Embalagem Secundaria Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica; Com Validade Minima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Pacote com no mínimo 500 gramas Marca: 7 BELLO					PCT	3,00	7,34	22,02
16	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.					UND	15,00	1,23	18,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 67/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4023/0-2019	05 500.002 05/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	Marca: AGRO YOSHI								
17	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.					UND	15,00	1,23	18,45
	Marca: AGRO YOSHI								
18	POLPA DE MANGA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.					UND	15,00	1,23	18,45
	Marca: AGRO YOSHI								
19	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração.					UND	15,00	1,55	23,25
	Marca: AGRO YOSHI								
20	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					CX	2,00	1,35	2,70
	Marca: MAGGI								
21	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					CX	2,00	1,35	2,70
	Marca: MAGGI								
22	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).					UND	20,00	0,69	13,80
	Marca: SANTO ANDRÉ								
23	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).					UND	20,00	0,69	13,80
	Marca: SANTO ANDRÉ								
24	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					UND	20,00	0,69	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 68/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4023/0-2019	05	500.002	05/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ								
25	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MANGA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: MID					UND	20,00	0,69	13,80
26	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80
27	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). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	20,00	0,69	13,80
28	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: APOLO					KG	2,00	1,34	2,68
Total da Nota:									1.370,85
4000/0-2019	02	500.011	18/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	12,00	2,20	26,40
2	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSALITO					PCT	35,00	11,80	413,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 69/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4000/0-2019	02	500.011	18/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DALLAS					PCT	10,00	2,75	27,50
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 consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: DIA					KG	60,00	4,20	252,00
5	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: DIA					KG	10,00	4,45	44,50
6	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: DIA					LA	40,00	3,40	136,00
7	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50	45,00
Total da Nota:									944,40
4004/0-2019	02	500.011	04/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC					PCT	12,00	1,64	19,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 70/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4004/0-2019	02	500.011	04/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
	12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA								
2	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA					PCT	10,00	1,95	19,50
3	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: KODILAR					KG	5,00	9,45	47,25
Total da Nota:									86,43
4008/0-2019	02	500.011	05/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de GUARANÁ, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	6,00	2,90	17,40
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: ROSSI					FR	6,00	2,90	17,40
Total da Nota:									34,80
4010/0-2019	02	500.011	18/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: ITALAC					UND	80,00	0,70	56,00
2	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 71/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4010/0-2019	02	500.011	18/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
3	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00
4	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	10,00	5,33	53,30
5	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: TRISANTI					CX	20,00	2,13	42,60
6	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: TRISANTI					CX	20,00	2,13	42,60
7	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas. Marca: PREDILECTA					LA	5,00	1,36	6,80
8	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	10,00	2,23	22,30
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	10,00	7,00	70,00
10	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,					PE	12,00	3,40	40,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 72/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4010/0-2019	02	500.011	18/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I				
	estabilizantes: mono e diglicerideos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR									
11	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; deverão ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PREDILECTA					LA	10,00	1,34	13,40	
Total da Nota:									428,80	
4016/0-2019	02	500.011	23/04/2019	648	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	
2	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e gluten; na cor amarelada; Acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 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: NESTLE					LA	8,00	10,80	86,40	
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	6,00	2,00	12,00	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminisada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	120,00	2,84	340,80	
5	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COCINEIRO					LA	10,00	18,60	186,00	
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					LA	5,00	2,89	14,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 73/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4016/0-2019	02 500.011 23/04/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
	10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PALMEIRAS								
7	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: PANFS					PCT	5,00	2,57	12,85
8	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido 160 gr. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: BAUDUCCO					PCT	10,00	3,29	32,90
9	VINAGRE DE ALCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: VITALIA					FR	30,00	1,19	35,70
Total da Nota:									967,10
4018/0-2019	02 500.011 05/04/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto. Marca: KINAGURT					UND	200,00	0,91	182,00
Total da Nota:									182,00
4022/0-2019	02 500.011 05/04/2019 648 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	10,00	3,38	33,80
2	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. 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					UND	50,00	1,40	70,00
3	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de					PCT	5,00	1,25	6,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 74/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4022/0-2019	02	500.011	05/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: KODILAR									
4	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA					PCT	15,00	2,40	36,00	
5	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	20,00	4,68	93,60	
6	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SIL-BOM					KG	5,00	4,50	22,50	
7	FUBA de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	5,00	1,98	9,90	
8	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais; com adição de condimentos; substâncias comestíveis e sem corantes; de consistência cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor próprio; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionada em sachê; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (Decreto 12486 de 20/10/78) Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: LANCHEIRO					CX	6,00	9,00	54,00	
9	MISTURA PARA O PREPARO DE MARIA MOLE sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 10 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78). Marca: LUAL					CX	10,00	1,93	19,30	
10	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: QUERO					CX	20,00	2,30	46,00	
11	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos sãos e limpos, de coloração					PCT	5,00	1,25	6,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 75/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4022/0-2019	02	500.011	05/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR								
12	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: TENRI					PCT	20,00	3,94	78,80
13	POLPA DE ABACAXI, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	20,00	1,23	24,60
14	POLPA DE ACEROLA, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	10,00	1,23	12,30
15	POLPA DE MARACUJÁ, integral congelada – não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas. Validade mínima 10 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, mantidas as condições de refrigeração. Marca: AGRO YOSHI					UND	20,00	1,55	31,00
Total da Nota:									544,30
4013/0-2019	05	500.008	02/05/2019	669	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
1	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	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:									20,00
3972/0-2019	01	110.000	11/04/2019	705	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 microfibras 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	4,00	53,20	212,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 76/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		212,80
3163/0-2019 - 01	01	110.000	17/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3163/0-2019						1,00	-364,80	-364,80
							Total da Nota:		-364,80
3976/0-2019	01	110.000	07/05/2019	708	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	1,00	24,00	24,00
							Total da Nota:		24,00
12663/0-2018 - 02	05	302.011	03/04/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 12663/0-2018						1,00	-0,07	-0,07
							Total da Nota:		-0,07
12663/0-2018 - 03	05	302.011	03/04/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 12663/0-2018						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
							Total da Emissão:		122.297,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 77/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 04/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
418/3-2019	01	110.000	09/04/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALI			
1	Estimativa anual para transferência de Recursos financeiros destinados ao Desenvolvimento das Atividades para manutenção e desenvolvimento do CODIVAR - Contrato de Rateio - PARCELA 03/12.						1,00	946,00	946,00
Total da Nota:									946,00
418/4-2019	01	110.000	09/04/2019	5	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALI			
1	Estimativa anual para transferência de Recursos financeiros destinados ao Desenvolvimento das Atividades para manutenção e desenvolvimento do CODIVAR - Contrato de Rateio - PARCELA 04/12.						1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
508/3-2019	01	110.000	09/04/2019	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	99,61	3,21	319,66
Total da Nota:									319,66
4044/0-2019	01	110.000	24/04/2019	14	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Telefone sem fio Marca: Intelbrás					PÇ	2,00	106,00	212,00
Total da Nota:									212,00
4106/0-2019	01	500.020	13/04/2019	26	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	6,00	76,25	457,50
Total da Nota:									457,50
4088/0-2019	01	500.020	03/05/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10411 29664616000149 TARRACO COMERCIAL EIRELI			
1	Manta Casal microfibra, confeccionada 100% poliéster, tecido de toque suave e macio, tamanho casal: 180 cm x 210 cm, com estampas variadas. Marca: Fibran					UND	600,00	18,42	11.052,00
Total da Nota:									11.052,00
4090/0-2019	01	500.020	25/04/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	MULETA AXILIAR: par, tamanho Média, estrutura em alumínio, braçadeiras, apoio de braço, ponteira antiderrapante, regulável. Marca: Indaiá axilar					UND	5,00	105,00	525,00
2	MULETA AXILIAR: par, tamanho Grande, estrutura em alumínio, braçadeiras, apoio de braço, ponteira antiderrapante, regulável. Marca: Indaiá axilar					UND	15,00	110,00	1.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 78/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4090/0-2019	01	500.020	25/04/2019	34	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
3	ANDADOR: Modelo articulado, cor prata, resistente até 130kg, 07 níveis de regulagem através de pinos de fácil ajuste, dobrável, apoio de mãos emborrachados, ponteiros de borracha					UND	5,00	150,00	750,00
	Marca: Indaiá ANP								
Total da Nota:									2.925,00
443/4-2019	01	110.000	09/04/2019	50	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	62,00	62,00
Total da Nota:									62,00
4102/0-2019	01	110.000	09/04/2019	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 Abril/2019.						1,00	4,38	4,38
Total da Nota:									4,38
4037/0-2019	01	110.000	09/04/2019	64	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3372 09475908897 RODOLPHO WELLING COIMBRA			
1	Pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de mandados dos executivos fiscais em anexo - memorando 197/19.						1,00	1.090,15	1.090,15
Total da Nota:									1.090,15
4038/0-2019	01	110.000	09/04/2019	64	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9879 08189377850 ARLETE MONICA NEPEL			
1	Pagamento de diligência do oficial de justiça, conforme mapa de mandados dos executivos fiscais em anexo - memorando 198/2019.						1,00	85,99	85,99
Total da Nota:									85,99
135/39-2019	01	110.000	04/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	48,00	92,19	4.425,12
Total da Nota:									4.425,12
4057/0-2019	01	110.000	18/04/2019	112	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Impressora térmica de etiquetas, resolução 203 dpi, velocidade impressão 25,4 mm/seg, tipo conexão serial					PÇ	1,00	1.800,00	1.800,00
	Marca: Argox OS-214 Plus								
Total da Nota:									1.800,00
4069/0-2019	01	110.000	16/04/2019	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					UND	2,00	2,05	4,10

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4069/0-2019	01 MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA	110.000	16/04/2019	116	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO		9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
	2 Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT GUARANA					UND		1,00	2,05	2,05	
										Total da Nota:	6,15
4068/0-2019	01 Sanduiche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS	110.000	16/04/2019	119	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
	1 Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND		1,00	6,90	6,90	
	2 Sanduiche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND		2,00	11,90	23,80	
										Total da Nota:	30,70
3354/0-2019 - 01	01 Anulação da Nota de Empenho nº3354/0-2019	110.000	04/04/2019	121	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9379	40900493852 PHILIPPE GUTIERRES CECÍLIA			
								1,00	-410,50	-410,50	
										Total da Nota:	-410,50
501/5-2019	01 Óleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS	110.000	09/04/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO		9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
						L		3.538,49	3,21	11.355,01	
										Total da Nota:	11.355,01
501/6-2019	01 Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura) Marca: PETROBRÁS	110.000	09/04/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO		9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
						L		1.380,01	3,11	4.290,44	
	2 Óleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS					L		109,00	3,21	349,78	
										Total da Nota:	4.640,22
507/3-2019	01 Óleo diesel S-10 Marca: PETROBRÁS	110.000	09/04/2019	145	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO		9917	21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
						L		563,59	3,21	1.808,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 80/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.808,56
453/2-2019	01	100.003	04/04/2019	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. L			
1	Fornecimento de materiais, aluguel de equipamentos e prestação de serviços de recomposição de pavimento no município de Cajati - SP					%	6,01	9.805,85	58.898,86
							Total da Nota:		58.898,86
4066/0-2019	01	200.001	29/04/2019	236	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9588 12517378000146 A. C DOS SANTOS MÓVEIS - ME			
1	Armário Porta Cartolina 8 vãos: Armário com oito vãos confeccionado em MDF 15 mm e prateleiras em compensado, acabamento das bordas em perfil PVC 2 mm colado com hot-melt. Base metálica em tubo 20 X 30 chapa 18 (1.2 mm) com 04 reguladores de nível acoplados com rebite metálico rosca M6. Cor: cinza. Medidas aproximadas: 1030mm (altura) x 900mm (largura) x 620mm (profundidade). Marca: W3					UND	1,00	1.084,75	1.084,75
							Total da Nota:		1.084,75
4036/0-2019	01	220.002	03/05/2019	253	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Régua plástica, transparente, medindo 30 cm, com escala milimétrica. Deverá conter a marca no produto e ter largura mínima de 25 mm.					PÇ	50,00	0,55	27,50
							Total da Nota:		27,50
502/3-2019	05	220.005	09/04/2019	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	1.965,96	3,21	6.308,78
							Total da Nota:		6.308,78
1539/0-2019 - 01	05	220.005	08/04/2019	254	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 1539/0-2019						1,00	-353,00	-353,00
							Total da Nota:		-353,00
4039/0-2019	05	282.000	03/05/2019	254	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro Marca: Agassete					FL	200,00	0,70	140,00
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco Marca: Agassete					FL	200,00	0,72	144,00
3	Papel dobradura; pesando 60g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho Marca: RST					FL	300,00	0,23	69,00
							Total da Nota:		353,00
4105/0-2019	01	220.002	09/04/2019	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 Abril/2019.						1,00	0,25	0,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 81/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4105/0-2019	01	220.002	09/04/2019	258	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
Total da Nota:									0,25
4052/0-2019	01	220.002	23/04/2019	260	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10115 28178108000198 LAÍS LIMA DE OLIVEIRA 44101071861			
1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS: DIMENSÕES: 800 X 500 X 740 MM (L X P X A) Tampo superior em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,0 mm. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm (medidas aproximadas). Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois parafusos. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 01 prateleira móvel) em MDP, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, . coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergon					UND	1,00	699,00	699,00
Total da Nota:									699,00
1580/0-2019 - 01	05	213.002	08/04/2019	286	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 1580/0-2019						1,00	-160,40	-160,40
Total da Nota:									-160,40
4040/0-2019	05	281.000	22/04/2019	286	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor azul escuro Marca: Agassete					FL	100,00	0,70	70,00
2	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor branco Marca: Agassete					FL	100,00	0,72	72,00
3	Papel dobradura; pesando 60g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor vermelho Marca: RST					FL	80,00	0,23	18,40
Total da Nota:									160,40
4065/0-2019	01	212.000	26/04/2019	296	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	11033 26691141000191 G4U COMÉRCIO LTDA - EPP			
1	Cama empilhável, nas cores amarelo, azul, verde e vermelho: Consiste em 2 cabedais produzidos em					UND	52,00	170,00	8.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/05/19 11:22
Exercício: 2019
Página: 82/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4065/0-2019	01	212.000	26/04/2019	296	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	11033 26691141000191	G4U COMÉRCIO LTDA - EPP		
	polipropileno copolímero de alto impacto com borrachas antiderrapantes, 2 tubos oblongos em aço galvanizado, espessura de 1,90 mm cada, e peso de 1,4 kg/pç; furos a laser, garantindo maior precisão dimensional para encaixe em seu gabarito e acabamento sem rebarbas, processo de torção e retilneidade para que não fiquem tortos ou com pontas voltadas para cima, tubos produzidos sob a norma NBR 6591, padrão para tubos com costura (solda), no Brasil. Sistema de fixação entre cabeçal/tubo, através de parafusos para plástico flangeado RI zincado branco, medindo cada 4,0 x 14mm, sendo um total de 8 (oito), 4 (quatro) parafusos para cada tubo. A cama empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus componentes sejam repostos. Faixa etária :2 a 4 anos, até 45 kg. Medidas aproximadas: 1,25m (comp.), 59 cm (larg.), 12 cm (alt.)								
	Marca: Freso								
Total da Nota:									8.840,00
4087/0-2019	01	212.000	15/04/2019	302	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 Sistemas¹, 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 -30º a +30º; - 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, evitado 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	1,00	1.399,00	1.399,00
Total da Nota:									1.399,00
4035/0-2019	02	220.008	08/04/2019	328	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	Acelqa de 1ª qualidade, tipo extra (cerca de 2 kg por unidade), isenta de enfermidades, material terroso e					KG	112,00	2,67	299,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 83/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4035/0-2019	02	220.008	08/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
	umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas). Marca: CEAGESP								
3	Batata baraka ou mundial, de 1ª qualidade, tipo Extra; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP					KG	12,00	2,60	31,20
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 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	139,00	2,93	407,27
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	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	40,00	2,10	84,00
8	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
9	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	676,00	3,27	2.210,52
							Total da Nota:		3.728,33
100/8-2019 - 01	05	220.006	04/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Anulação da Nota nº 100/8-2019						1,00	-158,60	-158,60
							Total da Nota:		-158,60
100/9-2019	05	220.006	08/04/2019	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 84/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100/9-2019	05	220.006	08/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	3,18	2.226,00
2	Escarola, fresca, de qualidade, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	110,00	5,18	569,80
Total da Nota:									2.795,80
101/7-2019	05	220.006	05/04/2019	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	9,00	2,54	22,86
2	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	150,00	6,67	1.000,50
Total da Nota:									1.023,36
2096/1-2019	01	110.000	04/04/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESS			
1	BANER: Baner com escritas devendo ser utilizado adesivo vinil, todas as cores de vinil, máscara de aplicação de médio tato, ou cores a qual cada solicitante necessitar ou atender. Para fixação dos baners utilizar acabamento com ilhoses. Podendo também ser em adesivo em impressão digital com qualidade de tinta original para perfeita visibilidade.					M2	27,00	45,00	1.215,00
Total da Nota:									1.215,00
506/1-2019	01	110.000	09/04/2019	372	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	175,11	3,21	561,92
Total da Nota:									561,92
4060/0-2019	01	110.000	03/05/2019	378	4.4.90.52.10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10185 66143678000131 EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA			
1	Trave de Futsal com requadro, confeccionada com tubo de 3", medidas oficiais de 3m x 2m x 1m Marca: ROB					PR	1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
451/3-2019	05	301.001	09/04/2019	436	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2019.						1,00	137,26	137,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 85/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		137,26
4086/0-2019	01	301.000	15/04/2019	440	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 Sistemas¹, 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 -30º a +30º; - 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, evitado 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
4078/0-2019	05	301.001	15/04/2019	487	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10949 18872656000160 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			
1	Atadura de crepe, medindo 6 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: Polar Fix					UND	3.000,00	0,24	719,70
							Total da Nota:		719,70
4079/0-2019	05	301.013	17/04/2019	487	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR			
1	Hipoclorito de sódio: concentração - dosagem 1% em cloro ativo, forma farmacêutica solução, forma de apresentação frasco, desinfecção de superfície de materiais. Marca: ASFER					FR	150,00	8,41	1.261,50
							Total da Nota:		1.261,50
503/3-2019	01	302.000	09/04/2019	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	2.251,54	3,21	7.225,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 86/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		7.225,20
4070/0-2019	01	302.000	26/04/2019	504	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARI			
1	Equipo de infusão para uso em bomba de infusão macrogotas com filtro linear . Modelo: ST1000 - PADRÃO. Marca: SAMTRONIC					UND	100,00	8,90	890,00
							Total da Nota:		890,00
4093/0-2019	01	302.000	08/04/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10402 29829410000121 SHIRLEY FERNANDA DE BRITO 175098384			
1	Kit de embreagem completo de veiculo Peugeot Partner 1.6 Ambulância Greencar ano 2014/2015					KIT	1,00	875,30	875,30
							Total da Nota:		875,30
4080/0-2019	05	302.007	25/04/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	Sonda foley 100% silicone, 2 vias, 12 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: Solidor					UND	100,00	8,90	890,00
							Total da Nota:		890,00
4081/0-2019	05	302.007	22/04/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10737 82478140000134 SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME			
1	Sonda de nutrição nasoenteral nº 10 – tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente (atraumática). Arame guia, fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em Y, dupla via com tampa de PVC atóxico. Esterilização à óxido de etileno. Calibre 10 mm e 109 cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Solumed					UND	20,00	13,90	277,98
2	Sonda de nutrição nasoenteral nº 12 – tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso com marcações de posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo não ferindo o paciente (atraumática). Arame guia, fio de aço inoxidável usado para facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em Y, dupla via com tampa de PVC atóxico. Esterilização à óxido de etileno. Calibre 12 mm e 109 cm de comprimento. Embalagem individual em papel grau cirúrgico. Validade mínima de 2 anos da data da entrega. Marca: Solumed					UND	20,00	13,90	277,98
							Total da Nota:		555,96
4083/0-2019	05	302.001	17/04/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR			
1	Fio de sutura agulha traumática (cortante) nylon 2.0 - Fio cirúrgico sintético, nylon preto, inabsorvível de poliamida, monofilamento, diâmetro 2-0 cm, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. e registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data da					UND	480,00	1,12	537,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 87/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4083/0-2019	05 302.001 17/04/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10948 29736852000123 MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPOR			
	entrega. Marca: TECHNOFIO								
2	Hipoclorito de sódio: concentração - dosagem 1% em cloro ativo, forma farmacêutica solução, forma de apresentação frasco, desinfecção de superfície de materiais. Marca: ASFER					FR	150,00	8,41	1.261,50
Total da Nota:									1.799,10
4084/0-2019	05 302.001 25/04/2019 506 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10251 27432030000123 VALLEMED COMERCIAL EIRELLI			
1	Colchão anti escara; em espuma ondulada, de 1ª qualidade, tipo caixa de ovo, acompanha capa impermeável; com densidade 33, sem defeitos, orifícios, que não rasgue a pressão de contato; medindo 1,85m x 0,90m x 0,07 m, capa resistente, com zíper em uma das laterais, com respiro antiferrugem; uso reutilizável; embalado em material que garanta a integridade do produto e com Registro no Ministério Público Marca: Sankonfort					UND	5,00	165,00	825,00
Total da Nota:									825,00
4085/0-2019	05 302.001 22/04/2019 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 Marca: JP					FR	1.750,00	1,84	3.220,00
2	Solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% sistema fechado com 100ml Marca: JP					FR	5.000,00	1,57	7.850,00
Total da Nota:									11.070,00
4104/0-2019	01 302.000 09/04/2019 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 Abril/2019.						1,00	0,77	0,77
Total da Nota:									0,77
4071/0-2019	05 302.001 11/04/2019 529 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					9089 05343029000190 MEDLEVENSOHN COM. REPRES. PROD. HK			
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 a 600mg/dl aceitando-se os valores inferiores a 20 mg/dl, ou superiores á 600 mg/dl. As tiras deverão estar acondicionadas em invólucros individuais de fácil abertura, protegidas da luz e da umidade, e na embalagem conter dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação e validade. O fornecedor das tiras terá que fornecer os aparelhos em comodato. De imediato o fornecedor terá que fornecer 650 aparelhos. Os demais aparelhos deverão ser fornecidos conforme a necessidade do município mediante solicitação. Marca: On Call Plus II					UND	20.000,00	0,57	11.400,00
Total da Nota:									11.400,00
4072/0-2019	05 302.001 11/04/2019 529 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10783 26262981000139 TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 88/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4072/0-2019	05 302.001 11/04/2019 529 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO					10783 26262981000139 TETHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS			
1	Lancetas para teste de glicemia, estéreis, descartáveis, para punção digital, em aço inox, ponta em bisel, embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção, com trava de segurança, contendo agulha que retrai automaticamente, conforme NR 32, agulha tipo 28G e profundidade de 1,8 mm. Marca: Medlevensohn Lanceta NR32					UND	20.000,00	0,22	4.400,00
Total da Nota:									4.400,00
4073/0-2019	05 302.007 26/04/2019 529 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					10730 73318693000139 V P - Medicamentos - Eireli - ME			
1	Permanganato de potássio 100mg Marca: Farmax					CPD	1.500,00	0,12	180,00
2	Supositório de Glicerina uso adulto Marca: EMS					UND	24,00	2,44	58,56
3	Tetracaina 1% + fenilefrina 0,1% anestésico oftálmico Marca: Allergan					FR	5,00	12,30	61,50
Total da Nota:									300,06
4062/0-2019	01 510.000 05/04/2019 570 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					8078 12440331000121 REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME			
1	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n. Marca: Kaz					PÇ	3,00	18,00	54,00
Total da Nota:									54,00
504/3-2019	01 510.000 09/04/2019 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	248,00	3,21	795,83
Total da Nota:									795,83
125/1-2019	01 510.000 04/04/2019 606 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					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
4045/0-2019	01 510.000 24/04/2019 607 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Bebedouro de água: Tipo de bebedouro: Suporte; mesa; gabinete; Tipo de água: Natural e Gelada; Sistema eletrônico de refrigeração: Compressor; Potência: 88W; Recursos: Termostato frontal; Reservatório de água; Bandeja de água; Capacidade: Resfriamento de água gelada de 2,1 litros; Suporte galões de água de até 20 litros; Capacidade para jarras de 2 litros; Aprovado pelo INMETRO; Alimentação: 127V; Peso aproximado do produto: 11,1 kg; Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) cm: 48,5 x 30,5 x 40; Capacidade total: 4,3 litros; Garantia mínima de 1 ano; Itens inclusos: Manual de instruções					PÇ	1,00	635,00	635,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 89/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4045/0-2019	01	510.000	24/04/2019	607	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES	36558162865			
	Marca: Colormaq									
Total da Nota:									635,00	
4049/0-2019	05	500.008	15/04/2019	665	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIC				
1	Banner: impressão digital, 4 cores, em lona vinílica, alta resolução, com bastão roliço de madeira nas duas extremidades, cordão branco, medidas 1,50 metros altura x 1,50 metros de largura (arte a ser encaminha para o evento)					UND	1,00	169,00	169,00	
Total da Nota:									169,00	
4056/0-2019	05	500.008	30/04/2019	673	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	3,00	37,40	112,20	
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	30,00	0,72	21,60	
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
3	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi.					L	2,00	14,95	29,90	
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
Total da Nota:									163,70	
4058/0-2019	05	500.008	25/04/2019	673	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	20,00	0,65	13,00	
	Marca: BETS									
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	20,00	0,65	13,00	
	Marca: BETS									
Total da Nota:									26,00	
4059/0-2019	05	500.008	07/05/2019	673	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4414 03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	30,00	0,53	15,90	
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA									
Total da Nota:									15,90	
4026/0-2019	01	110.000	09/04/2019	699	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7580 30989917800 EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES				
1	Adiantamento para despesas com viagem, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	600,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 90/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		600,00
4103/0-2019	01	110.000	09/04/2019	708	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de Abril/2019.						1,00	2,98	2,98
							Total da Nota:		2,98
130/13-2018	01	110.000	09/04/2019	5001	5.0.01.70.00 RP 2018 - GERAL	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VALI			
1	Restos a pagar do empenho 130/0-2018 - PARCELA 03/12.						1,00	52,00	52,00
							Total da Nota:		52,00
12100/8-2018	01	301.000	11/04/2019	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 7.500 BTU Patrimônio 10464					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 Carrier Split 12.000 BTU Patrimônio 21283					SV	1,00	109,59	109,59
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28533					SV	1,00	109,59	109,59
4	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28534					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 28535					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 28536					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 28537					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					SV	1,00	101,70	101,70



SETOR CONTÁBIL

Página: 91/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12100/8-2018	01	301.000	11/04/2019	5006	5.0.06.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
	Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado York Split 9.000 BTU Patrimônio 28538									
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 Electrolux Split 9.000 BTU Patrimônio 18883					SV	1,00	101,70	101,70	
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 Electrolux Split 9.000 BTU Patrimônio 18884					SV	1,00	101,70	101,70	
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 28539 A					SV	1,00	109,59	109,59	
12	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12.000 BTU Patrimônio 28540 A					SV	1,00	109,59	109,59	
13	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Carrier Split 12.000 BTU Patrimônio 21429 A					SV	1,00	109,59	109,59	
							Total da Nota:		1.387,83	
129/0-2019	01	110.000	18/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 160 - Ede Terraplenagem, pav., Eng. e Construções Eireli.						1,00	1.540,00	1.540,00	
							Total da Nota:		1.540,00	
130/0-2019	01	110.000	18/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 276 - Wapt Wolpert - Serviços de limpeza Ltda. - Me						1,00	363,00	363,00	
							Total da Nota:		363,00	
							Total da Emissão:		187.884,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 92/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 05/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/40-2019	01	110.000	16/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,60	92,19	331,88
Total da Nota:									331,88
4134/0-2019	02	100.045	23/04/2019	206	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	48,00	15,60	748,80
Total da Nota:									748,80
4138/0-2019	01	200.001	11/04/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes 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
4108/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	9858 37770879809 LUCIANE SANTOS LIMA			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.153,12	2.153,12
Total da Nota:									2.153,12
4109/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	1.991,63	1.991,63
Total da Nota:									1.991,63
4110/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11011 35057956825 KARINE COSTA RIBEIRO			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	1.810,57	1.810,57
Total da Nota:									1.810,57
4111/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8021 31281491861 JULIO CESAR DOMINGUES			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.290,14	2.290,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 93/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									2.290,14
4112/0-2019	02 261.000 12/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					8381 11902270886 MARINETE VIEIRA DA SILVA DOMINGUES			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.118,38	2.118,38
Total da Nota:									2.118,38
4113/0-2019	02 261.000 16/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					10666 30413742857 VERA LUCIA APARECIDA DE LIMA GRIGORIM			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	1.197,13	1.197,13
Total da Nota:									1.197,13
4114/0-2019	02 261.000 12/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					7565 34474354885 MARIANA HOLOVATI MORAIS			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	1.614,84	1.614,84
Total da Nota:									1.614,84
4115/0-2019	02 261.000 16/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					8391 07494288805 MONICA ALCINE MIRANDA			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	3.199,81	3.199,81
Total da Nota:									3.199,81
4116/0-2019	02 261.000 12/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					2974 25814356820 CLARINDA RIBEIRO			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.061,13	2.061,13
Total da Nota:									2.061,13
4117/0-2019	02 261.000 22/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					8419 27195238873 SILVANA APARECIDA DE SOUZA			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	1.507,18	1.507,18
Total da Nota:									1.507,18
4118/0-2019	02 261.000 12/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					7531 19570410809 DANIEL DE ABREU ASSUMPÇÃO			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.399,88	2.399,88
Total da Nota:									2.399,88
4119/0-2019	02 261.000 12/04/2019 262 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					6613 08825283865 DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG			
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto						1,00	2.710,64	2.710,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 94/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4119/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6613	08825283865	DIOMAR TEREZINHA ARMSTRONG	
Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.									
Total da Nota:									2.710,64
4120/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8331	31263045839	JULIANA WASCHINSKY FONSECA	
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	3.095,09	3.095,09
Total da Nota:									3.095,09
4121/0-2019	02	261.000	12/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8456	34684249816	WAGNER AGUIAR DE LIMA	
1	Gratificação de Avaliação de desempenho, conforme Lei complementar nº 016/2012, artigo nº 59, Decreto Municipal nº 1033/2013 e Resolução do depto de Educação nº 001 de 19/02/2019.						1,00	2.290,14	2.290,14
Total da Nota:									2.290,14
811/3-2019 - 01	05	220.005	05/04/2019	313	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150	CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E	
1	Anulação da Nota nº 811/3-2019						1,00	-7,00	-7,00
Total da Nota:									-7,00
3810/1-2019	01	110.000	05/04/2019	331	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME	
1	Serviços de conserto de freeze Electrolux 02 tampas 500 litros, patrimônio 15291, sendo: Troca de 2 borrachas, 04 rodas giratórias, rele com protetor termico, limpeza do condensador, lubrificação do micro-ventilador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	390,00	390,00
2	Serviços de conserto de freeze Electrolux 02 tampas 500 litros, patrimônio 15305, sendo: Troca de 2 borrachas, 04 rodas giratórias, micro ventilador, limpeza do condensador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	450,00	450,00
3	Serviços de conserto de freeze Electrolux 02 tampas 500 litros, série 92200182, sendo: Troca de 2 borrachas, 04 rodas giratórias, 01 relé com protetor térmico, limpeza do condensador, lubrificação do micro ventilador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	390,00	390,00
4	Serviços de conserto de freeze Electrolux 02 tampas 500 litros, série 92200484, sendo: Troca de 2 borrachas, 04 rodas giratórias, 01 relé com protetor térmico, limpeza do condensador, lubrificação do micro ventilador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	390,00	390,00
5	Serviços de conserto de freeze Electrolux 02 tampas 500 litros, patrimônio 15296, sendo: Troca de 2 borrachas, limpeza do sistema, troca do filtro de gás, carga de gás R134A, limpeza do condensador, troca do micro-ventilador, ajuste do termostato e teste funcional					SV	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:									2.140,00
2829/1-2019	01	302.000	05/04/2019	393	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8896	19740871000170	SANTOS E BRITO LTDA - ME	
1	Serviços de instalação de 9 pontos de acesso de rede de dados/telefonía para a sala de processamento de dados do Pronto Atendimento Municipal e serviço especializado para reorganizar a central de telefones provendo todas as linhas necessárias as novas readequações					%	100,00	33,30	3.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 95/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									3.330,00
3970/1-2019	01	301.000	05/04/2019	466	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Conserto de aparelho de ar condicionado patrimônio 21435 da ESF Vilas Antunes - Consultório 01, sendo ar condicionado Split Philco 9000 BTU com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, terminais dos fios, revisão do circuito elétrico da condensadora e teste funcional, com fornecimento de materiais e mão-de-obra					SV	1,00	230,00	230,00
2	Conserto de aparelho de ar condicionado patrimônio 21434 da ESF Vilas Antunes - Consultório de Enfermagem, sendo ar condicionado Split Philco 9000 BTU com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, reparo nas conexões da tubulação de cobre de 3/8 e 1/4 para conserto de vazamento de gás, carga de gás 22 e teste funcional, com fornecimento de materiais e mão-de-obra					SV	1,00	470,00	470,00
3	Conserto de aparelho de ar condicionado patrimônio 28458 da ESF Barra Azeite - Consultório de Enfermagem, sendo ar condicionado Split York 9000 BTU com desmontagem da condensadora, troca do capacitor, terminais dos fios, revisão do circuito elétrico da condensadora e teste funcional, com fornecimento de materiais e mão-de-obra					SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:									980,00
4123/0-2019	01	302.000	09/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99. Marca: SADIA					KG	60,00	10,48	628,80
Total da Nota:									628,80
4127/0-2019	01	302.000	15/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 a 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RITTER					UND	500,00	0,92	460,00
Total da Nota:									460,00
4128/0-2019	01	302.000	12/04/2019	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	480,00	0,85	408,00
Total da Nota:									408,00
4130/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 96/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4130/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	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	500,00	0,59	295,00
Total da Nota:									295,00
4133/0-2019	01	302.000	10/04/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Dinitrato de isossorbida 5 mg sublingual					CPD	5.010,00	0,34	1.703,40
2	Cloridrato de amiodarona 50mg/ml com 3ml					AMP	320,00	3,20	1.024,00
Total da Nota:									2.727,40
3950/0-2019 - 01	05	302.001	17/04/2019	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3950/0-2019						1,00	-422,40	-422,40
Total da Nota:									-422,40
4145/0-2019	05	302.007	17/04/2019	506	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7854 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Fórmula infantil de partida para lactentes de 0 a 6 meses com LCPufas, 100% lactose. Isento de glúten. Embalagem: lata de 400 g ou 800 g Marca: Nan Comfor 1 Nestlé 400 g					KG	12,00	35,00	420,00
Total da Nota:									420,00
4131/0-2019	01	302.000	30/04/2019	562	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	150,00	0,72	108,00
2	Suco natural de laranja, limão ou abacaxi. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	7,00	14,95	104,65
Total da Nota:									212,65
4132/0-2019	01	302.000	25/04/2019	562	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados. Marca: BETS					KG	4,00	16,50	66,00
2	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90º; em embalagem térmica apropriada. Marca: BRASILEIRO					L	3,00	5,50	16,50
3	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	150,00	0,65	97,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 97/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		180,00
4107/0-2019	05	500.002	02/05/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	10,00	4,98	49,80
2	Abóbora paulista; madura, seca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidade, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do seu manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	6,00	2,80	16,80
3	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	6,00	2,80	16,80
4	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	6,00	3,50	21,00
5	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	6,00	2,76	16,56
6	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	6,00	2,20	13,20
7	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	20,00	3,20	64,00
8	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes). Marca: CEAGESP					KG	4,00	4,00	16,00
9	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Marca: CEAGESP					KG	8,00	3,00	24,00
10	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	8,00	4,93	39,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 98/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4107/0-2019	05	500.002	02/05/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
11	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	3,00	3,18	9,54
12	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Marca: CEAGESP					KG	6,00	3,50	21,00
13	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	6,00	2,20	13,20
14	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	8,00	2,45	19,60
15	Coentro, fresco, extra de ótima qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	2,00	2,50	5,00
16	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	8,00	4,44	35,52
17	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	6,00	2,78	16,68
18	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	100,00	1,79	179,00
19	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					KG	1,00	6,00	6,00
20	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	30,00	3,48	104,40
21	Mandioca graúda, de primeira, boa qualidade, fresca, compacta e firme, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Sem casca e acondicionada em embalagem á vácuo com até 1 kg. Marca: CEAGESP					KG	8,00	6,47	51,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 99/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4107/0-2019	05	500.002	02/05/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
22	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	5,00	7,00	35,00
23	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	60,00	3,00	180,00
24	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	6,00	15,00	90,00
25	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Marca: CEAGESP					UND	20,00	5,20	104,00
26	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas. Marca: CEAGESP					UND	12,00	5,50	66,00
27	Pepino tipo japonês, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes. Marca: CEAGESP					KG	6,00	4,80	28,80
28	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	60,00	4,50	270,00
29	Pimentão colorido, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	2,00	9,00	18,00
30	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta Marca: CEAGESP					KG	6,00	5,89	35,34
31	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP					KG	4,00	5,50	22,00
32	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	10,00	9,00	90,00
33	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade					KG	5,00	7,89	39,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 100/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4107/0-2019	05 externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP	500.002	02/05/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051	15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME		
34	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, ferimento, passado, podridão ou queimado do sol. Marca: CEAGESP					KG	8,00	7,00	56,00
35	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	10,00	2,90	29,00
36	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo. Marca: CEAGESP					KG	8,00	4,00	32,00
37	Laranja Pera, tipo 12 dúzias (caixa), pesando de 100 a 120 g cada; fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura (sólidos solúveis acima de 10º Brix), com polpa firme e intacta, deve ser rica em sumo (conteúdo de suco acima de 35%). Marca: CEAGESP					KG	10,00	3,78	37,80
38	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	10,00	5,00	50,00
							Total da Nota:		1.922,69
4126/0-2019	05 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	500.002	09/04/2019	610	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	8,00	2,74	21,92
2	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	6,00	3,04	18,24
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	15,00	11,50	172,50
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	6,00	7,30	43,80
							Total da Nota:		298,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 101/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4125/0-2019	05	500.006	09/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Hambúrguer; carne bovina, (com sal); pesando 56 g cada unidade; congelado; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; livre de sujidades, larvas e parasitas; embalado em camadas interfolhadas; acondicionado em caixa papelão reforçada; rótulo contendo, data fabricação / validade / peso, carimbo do SIF; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-76 (Decreto nº 12.486 de 20/10/78) e (MA 2244/97); portaria nº 20 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: PERDIGÃO					CX	2,00	29,95	59,90
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico. Marca: MARBA					KG	10,00	12,99	129,90
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	20,00	15,89	317,80
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
5	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
6	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: MARBA					KG	5,00	17,45	87,25
7	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99. Marca: JAGUÁ					KG	10,00	6,39	63,90
8	Frango semi-processado; coxinha da asa (drumette); resfriado, sem tempero, com validade de 12 meses; com aspecto, cor, cheiro, e sabor próprios; sem manchas e parasitas; acondicionado em saco plástico polietileno, transparente, atóxico; pesando de 1 kg por embalagem; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (Portaria 210, de 10/11/98). Marca: SADIA					KG	10,00	10,39	103,90
Total da Nota:									1.311,95
4129/0-2019	05	500.006	15/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e					KG	10,00	34,00	340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 102/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4129/0-2019	05	500.006	15/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTD/				
	cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico. Marca: FRIGORAES									
2	Carne bovina de 2ª, paleta, peça inteira, resfriada, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiros e sabor próprios, embalada em saco plástico transparente e atóxico. Marca: FRIGORAES					KG	10,00	16,80	168,00	
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99. Marca: FRIGORAES					KG	10,00	16,00	160,00	
Total da Nota:									668,00	
4124/0-2019	05	500.008	09/04/2019	658	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	
4151/1-2019	01	510.000	26/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10596 10726975800 ELIANA DA SILVA GRAÇA				
1	Contratação de Educadora Social para prestar serviços ao Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. Processo Seletivo nº 006/2017. Carga horária: 40 horas semanais.					MÊS	0,11	1.350,00	148,50	
Total da Nota:									148,50	
4150/1-2019	05	500.008	26/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10596 10726975800 ELIANA DA SILVA GRAÇA				
1	Contratação de Educadora Social para prestar serviços ao Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social. Processo Seletivo nº 006/2017. Carga horária: 40 horas semanais.					MÊS	0,89	1.350,00	1.201,50	
Total da Nota:									1.201,50	
Total da Emissão:									50.003,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 103/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 08/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4155/0-2019	01 110.000 16/04/2019 7 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	2,59	135,00	349,65
Total da Nota:									349,65
2163/2-2019	01 110.000 08/04/2019 10 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10280 17226650000152 ESCUDERO.AG COMUNICAÇÃO LTDA			
1	Contratação de empresa prestadora de serviços de comunicação e relações públicas para prestação de serviços de consultoria, análise, planejamento estratégico, assessoria de comunicação e de relações públicas da Prefeitura de Cajati - SP					%	8,33	1.980,01	16.500,00
Total da Nota:									16.500,00
4170/0-2019	01 500.020 24/04/2019 26 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-19 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: TOZZI					LA	10,00	7,14	71,40
2	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
3	CHANTILLY, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: AMELIA					CX	10,00	14,55	145,50
4	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: LA PREFERIDA					PCT	10,00	2,49	24,90
5	FARELO DE AVEIA – embalagem primária: saco plástico atóxico, peso líquido pacote mínimo de 200 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto Marca: QUAKER					PCT	2,00	2,89	5,78
6	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: MENINA					VD	20,00	2,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 104/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4170/0-2019	01	500.020	24/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	60,00	2,84	170,40
8	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COCINEIRO					LA	5,00	18,60	93,00
9	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: PANFS					PCT	10,00	2,57	25,70
10	VINAGRE DE ALCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: VITALIA					FR	5,00	1,19	5,95
Total da Nota:									674,88
4171/0-2019	01	500.020	10/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	10,00	3,38	33,80
2	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	5,00	2,16	10,80
3	CANELA; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: KODILAR					PCT	10,00	1,25	12,50
4	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	20,00	4,68	93,60
5	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da					PE	10,00	3,95	39,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 105/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4171/0-2019	01	500.020	10/04/2019	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: TRIÂNGULO									
6	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					LA	10,00	3,20	32,00	
7	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					PCT	10,00	1,75	17,50	
8	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA. Marca: KODILAR					KG	15,00	7,49	112,35	
9	FERMENTO BIOLÓGICO; tipo em pasta; composto de saccharorhynces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: MAURI					KG	5,00	15,00	75,00	
10	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	10,00	1,98	19,80	
11	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DORIANA					PE	30,00	6,50	195,00	
12	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: KODILAR					PCT	5,00	1,25	6,25	
13	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em					KG	5,00	1,34	6,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 106/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4171/0-2019	01	500.020	10/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: APOLO								
								Total da Nota:	654,80
4173/0-2019	01	500.020	18/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	36,00	2,20	79,20
2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonado de amônio, pirofosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: DALLAS					PCT	10,00	2,75	27,50
3	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: DIA					LA	5,00	3,40	17,00
4	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	10,00	4,50	45,00
								Total da Nota:	168,70
4174/0-2019	01	500.020	18/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
1	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RACINE					PCT	20,00	2,70	54,00
2	BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo					PCT	20,00	2,69	53,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 107/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4174/0-2019	01	500.020	18/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
	glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RACINE								
3	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
4	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e pirofosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
5	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	20,00	5,33	106,60
6	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: JARDIM					PCT	10,00	6,45	64,50
7	ERVILHA VERDE em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas. Marca: PREDILECTA					LA	20,00	1,36	27,20
8	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	30,00	2,23	66,90
9	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: TRISANTI					LA	30,00	3,97	119,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 108/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4174/0-2019	01	500.020	18/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
10	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: ITALAC					LA	27,00	3,50	94,50
11	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	10,00	7,50	75,00
12	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR					PE	10,00	3,40	34,00
13	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PREDILECTA					LA	20,00	1,34	26,80
14	POLVILHO DOCE; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: CAMPO BELO					KG	10,00	8,53	85,30
Total da Nota:									861,70
4175/0-2019	01	500.020	12/04/2019	26	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	24,00	0,85	20,40
2	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: RIVOLI					VD	10,00	8,00	80,00
3	POLVILHO AZEDO; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6					KG	10,00	9,45	94,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 109/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4175/0-2019	01	500.020	12/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME		
	meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: KODILAR								
								Total da Nota:	194,90
186/4-2019	01	500.020	12/04/2019	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 abril/2019.						1,00	160,03	160,03
								Total da Nota:	160,03
423/1-2019	01	500.020	12/04/2019	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 abril/2019.						1,00	80,41	80,41
								Total da Nota:	80,41
487/3-2019	01	110.000	16/04/2019	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	809,00	0,04	31,79
								Total da Nota:	31,79
4224/0-2019	01	110.000	09/04/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713	62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67
								Total da Nota:	186,67
3365/0-2019 - 01	01	110.000	08/04/2019	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4364	15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES		
1	Anulação da Nota de Empenho nº3365/0-2019						1,00	-34,27	-34,27
								Total da Nota:	-34,27
132/7-2019	01	110.000	08/04/2019	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	368,00	5,50	2.024,00
								Total da Nota:	2.024,00
135/41-2019	01	110.000	16/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	13,20	92,19	1.216,91
								Total da Nota:	1.216,91
3126/1-2019	01	110.000	08/04/2019	95	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Confecção panfleto para divulgação de campanha de revisão biométrica da Justiça Eleitoral com medidas					UND	2.000,00	0,10	207,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 110/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3126/1-2019	01 110.000 08/04/2019 95 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
	8,5 x 12,5 cm (comprimento x altura)								
	Marca: Rován Artes Gráficas								
Total da Nota:									207,40
479/3-2019	01 110.000 11/04/2019 119 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática laser em papel A4					SV	8.762,00	0,04	344,35
Total da Nota:									344,35
3349/1-2019	01 110.000 08/04/2019 128 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.					FR	2,00	4,09	8,18
	Marca: Itajá								
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	13,00	5,70	74,10
	Marca: Puro Ar								
3	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	6,00	2,69	16,14
	Marca: Natureza								
Total da Nota:									98,42
4159/0-2019	01 110.000 16/04/2019 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	14,50	185,00	2.682,50
Total da Nota:									2.682,50
4160/0-2019	01 110.000 16/04/2019 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	1,25	185,00	231,25
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	16,97	220,00	3.733,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 111/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.964,65
4222/0-2019	01	110.000	09/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992 16675651000111 JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)					H		35,00	134,00	4.690,00
Total da Nota:										4.690,00
56/4-2019	01	110.000	12/04/2019	184	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.							1,00	112,06	112,06
Total da Nota:										112,06
181/4-2019	01	110.000	12/04/2019	205	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.							1,00	102,81	102,81
Total da Nota:										102,81
4233/0-2019	02	100.045	12/04/2019	206	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11104 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR-A				
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO SENAR EXERCÍCIO DE 2018 - PROJETO 13629-2018 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA LATERAL.							1,00	74,42	74,42
Total da Nota:										74,42
4235/0-2019	01	110.000	16/04/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:										700,00
3350/1-2019	01	110.000	08/04/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote,					FR		3,00	4,09	12,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 112/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3350/1-2019	01	110.000	08/04/2019	215	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.								
	Marca: Itajá								
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas .					FR	7,00	5,70	39,90
	Marca: Puro Ar								
Total da Nota:									52,17
426/3-2019	01	200.001	12/04/2019	234	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.440,02	1.440,02
Total da Nota:									1.440,02
345/1-2019 - 01	01	220.002	08/04/2019	235	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Anulação da Nota nº 345/1-2019						1,00	-19.116,02	-19.116,02
Total da Nota:									-19.116,02
345/2-2019 - 01	01	220.002	08/04/2019	235	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Anulação da Nota nº 345/2-2019						1,00	-42.728,34	-42.728,34
Total da Nota:									-42.728,34
4234/1-2019	01	200.001	08/04/2019	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
4234/2-2019	01	200.001	08/04/2019	235	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Manutenção, cobertura do corredor e fechamento com muro e gradil do Departamento de Educação e Cultura, sito à Rua Roma, s/nº - Vila Antunes - Cajati - SP.					%	8,08	5.286,79	42.728,34
Total da Nota:									42.728,34
3187/1-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Apontador de lápis manual com depósito, confeccionado em resina plástica, com furo cônico, atóxico, lâmina em aço afiada e fixada por meio de parafuso. Dimensões mínimas do depósito: 45 mm x 25 mm x 15 mm.					PÇ	270,00	0,79	213,30
Total da Nota:									213,30
3336/1-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670º INPM, neutro, acondicionado em					FR	36,00	4,09	147,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 113/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3336/1-2019	01	220.002	08/04/2019	253	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
	embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá								
	2				DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar	FR	30,00	5,70	171,00
	3				INSETICIDA DOMÉSTICO, aerossol (mata moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas), composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, água; solventes e propelente; princípio ativo transflutrina; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Insect Free	FR	2,00	5,25	10,50
Total da Nota:									328,74
870/2-2019	01	220.002	17/04/2019	258	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8574 04029813000165	MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME		
	1				Impressão/digitalização/cópia de página monocromática laser em papel A4	SV	2.586,00	0,04	101,63
Total da Nota:									101,63
4158/0-2019	01	220.002	16/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
	1				VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.	H	4,50	185,00	832,50
Total da Nota:									832,50
4221/0-2019	01	220.002	09/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992 16675651000111	JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS		
	1				Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)	H	30,50	134,00	4.087,00
Total da Nota:									4.087,00
4232/0-2019	01	220.002	09/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713 62045828000113	JR PONTO PNEUS LTDA - EPP		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 114/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4232/0-2019	01	220.002	09/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP			
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67
2	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 03					SV	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:									546,67
4164/0-2019	01	220.002	24/04/2019	260	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11061 22744142000104 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇ			
1	Microcomputador I3: Descrição: 1.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM. 1.2. INTERFACES: Possuir 04 (seis) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (quatro) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3 sétima geração ou superior; velocidade do clock 3.9 GHZ; Cache 3 MB; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM 4GB, DIMM, 2400 MHz; 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.6. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna. 1.7. TECLADO: Padrão ABNT2. 1.8. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 1000dpi USB com PAD MOUSE incluído; 1.9. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 1.10. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 1.11. Fonte de alimentação: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto. credenciado junto ao INMETRO; Possuir baixo nível de r					PÇ	1,00	1.640,00	1.640,00
Total da Nota:									1.640,00
3337/1-2019	01	213.000	08/04/2019	285	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá					FR	48,00	4,09	196,32
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar					FR	20,00	5,70	114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 115/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									310,32	
4165/0-2019	01	213.000	24/04/2019	292	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11061 22744142000104 SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇ				
1	Microcomputador I3: Descrição: 1.1. PLACA PRINCIPAL (Motherboard/ placa-mãe): Deverá ter total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM, Placa de Vídeo e Disco. Deve possuir no mínimo de 2 (dois) slots para memória RAM. 1.2. INTERFACES: Possuir 04 (seis) ou mais entradas USB 2.0; Possuir 02 (quatro) ou mais entradas USB 3.0; Possuir 01 (uma) porta para entrada RJ-45; Possuir 01 (uma) saída VGA; Possuir 01 (um) saída HDMI; Possuir conectores para entrada e saída de áudio. 1.3. PROCESSADOR: Intel core i3 sétima geração ou superior; velocidade do clock 3.9 GHZ; Cache 3 MB; 1.4. MEMÓRIA RAM: Memória RAM 4GB, DIMM, 2400 MHz; 1.5. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: Uma unidade de disco rígido interna, compatível com a controladora com capacidade mínima de 01 TB; Velocidade de rotação de 7.200 rpm. 1.6. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA: Uma unidade gravadora de CD e DVD interna. 1.7. TECLADO: Padrão ABNT2. 1.8. MOUSE OPTICO: Resolução mínima de 1000dpi USB com PAD MOUSE incluído; 1.9. CAIXA DE SOM: Par de caixas acústicas com botão de controle de volume e alimentação via USB; 1.10. INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST ETHERNET: Placa de Rede, com velocidade de 01 gigabit/s, com conector padrão RJ-45, integrada ao hardware. 1.11. Fonte de alimentação: Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria bronze ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto. credenciado junto ao INMETRO; Possuir baixo nível de r					PÇ	2,00	1.640,00	3.280,00	
Total da Nota:									3.280,00	
3338/1-2019	01	212.000	08/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá					FR	36,00	4,09	147,24	
2	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Arqplast					PÇ	2,00	5,40	10,80	
3	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar					FR	20,00	5,70	114,00	
Total da Nota:									272,04	
3339/1-2019	01	110.000	08/04/2019	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 116/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3339/1-2019	01	110.000	08/04/2019	327	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Facilita					FR	6,00	3,36	20,16
Total da Nota:									20,16
178/4-2019	01	110.000	12/04/2019	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 março/2019.						1,00	100,12	100,12
Total da Nota:									100,12
1235/2-2019	02	220.003	08/04/2019	336	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCOTILHA LTDA			
1	Contratação de serviços continuados de transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do Município de Cajati, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque e alteração de itinerários. Marca: TRANSCOTILHA					KM	35.088,00	4,76	167.018,88
Total da Nota:									167.018,88
1236/1-2019	05	220.004	08/04/2019	337	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCOTILHA LTDA			
1	Contratação de serviços continuados de transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do Município de Cajati, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque e alteração de itinerários. Marca: TRANSCOTILHA					KM	5.448,50	4,76	25.934,86
Total da Nota:									25.934,86
1237/2-2019	02	262.000	08/04/2019	338	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCOTILHA LTDA			
1	Contratação de serviços continuados de transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do Município de Cajati, através de pessoas jurídicas, em trajetos denominados ROTAS, descritas nas especificações, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal, a serem compostos nos apontamentos do edital de licitação, obtido através de estudo desenvolvido pelo Departamento Municipal de Educação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque e alteração de itinerários.					KM	4.666,50	4,76	22.212,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 117/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1237/2-2019	02 262.000 08/04/2019 338 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9350 48674923000155 VIAÇÃO TRANSCOTILHA LTDA			
	Marca: TRANSCOTILHA								
Total da Nota:									22.212,54
1300/2-2019	02 262.000 08/04/2019 338 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					6957 10142854000166 EXCEL LOCADORA EIRELI - ME			
1	Locação de 18 veículos para serviço de transporte de estudantes das zonas Urbana, Rural e Sala de recurso, no município de Cajati - SP, através de trajetos denominados ROTAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal, a serem compostos no apontamento do edital de licitação, sendo possível à atualização durante a execução do objeto licitado, decorrente de acréscimos ou supressão de alunos, escolas, pontos de embarque, quilometragens e alteração de itinerários.					KM	64.128,00	2,94	188.536,32
Total da Nota:									188.536,32
4167/0-2019	01 110.000 07/05/2019 347 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4414 03962280000107 PADARIA DO PORTUGUÊS MAIS PÃO LTD/			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,53	26,50
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									26,50
4168/0-2019	01 110.000 16/04/2019 347 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,65	65,00
	Marca: BETS								
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,65	65,00
	Marca: BETS								
Total da Nota:									130,00
4169/0-2019	01 110.000 15/04/2019 347 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada.					L	4,00	6,15	24,60
	Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA								
Total da Nota:									24,60
4166/0-2019	01 110.000 09/04/2019 352 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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					UND	15,00	0,69	10,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 118/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4166/0-2019	01	110.000	09/04/2019	352	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ								
2	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35
3	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: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35
4	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	15,00	0,69	10,35
5	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35
6	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR MORANGO; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SANTO ANDRÉ					UND	15,00	0,69	10,35
Total da Nota:									62,10
4050/1-2019	01	110.000	16/04/2019	372	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	Placa em acrílico no tamanho 0,20 x 0,20 con o mome em adesivo e com base embaixo da placa					PÇ	10,00	30,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 119/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		300,00
4156/0-2019	01	110.000	16/04/2019	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	1,50	135,00	202,50
							Total da Nota:		202,50
4228/0-2019	01	303.000	06/05/2019	406	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
4229/0-2019	01	303.000	18/04/2019	406	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	100,00	6,05	605,00
							Total da Nota:		605,00
4230/0-2019	01	303.000	10/04/2019	406	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
177/4-2019	05	303.002	12/04/2019	423	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	126,69	126,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 120/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		126,69
3125/1-2019	01	302.000	08/04/2019	504	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Blocos ""Notificação de Receita B""", 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 10x27 cm. Acabamento, com 1picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo arte final. Marca: Rovam Artes Gráficas					BL	40,00	4,04	161,74
							Total da Nota:		161,74
3328/1-2019	01	302.000	08/04/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	FILME PARA ALIMENTOS, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA. Marca: Destaq					RL	3,00	75,00	225,00
							Total da Nota:		225,00
3352/1-2019	01	302.000	08/04/2019	504	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Bellocopo					UND	5.000,00	0,05	250,00
2	ESCOVA PARA UNHA; Anatômica; composição polipropileno/polietileno; com cerdas de nylon indicado para limpeza. Marca: DSR					UND	3,00	2,29	6,87
3	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	16,00	3,44	55,04
4	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: Big Pel					UND	1.000,00	0,03	30,00
							Total da Nota:		341,91
4219/0-2019	01	302.000	09/04/2019	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	20,00	12,99	259,80
2	Lingüiça; frescal; toscana; preparada com carne não mista; toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-05 (decreto 12486 de 20/10/78). 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					KG	30,00	15,89	476,70

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4219/0-2019	01	302.000	09/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
					sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. Marca: MARBA					
	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	30,00	23,69	710,70	
	5				Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA	KG	30,00	7,55	226,50	
					Total da Nota:				2.074,20	
4226/0-2019	01	302.000	13/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
	1				Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE	M3	12,00	16,93	203,16	
					Total da Nota:				203,16	
424/3-2019	01	302.000	12/04/2019	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
	1				Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.		1,00	4.824,19	4.824,19	
					Total da Nota:				4.824,19	
424/4-2019	01	302.000	12/04/2019	510	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
	1				Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.		1,00	571,58	571,58	
					Total da Nota:				571,58	
466/2-2019	01	302.000	17/04/2019	510	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	18.084,00	0,04	710,70	
					Total da Nota:				710,70	
4157/0-2019	01	302.000	16/04/2019	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	4,00	135,00	540,00	
	2				VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.	H	1,00	155,00	155,00	
					Total da Nota:				695,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 122/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4220/0-2019	01	302.000	09/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992 16675651000111 JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS, CAMINHONETES; CAMINHÃO PEQUENO PORTE; FURGÃO)					H	1,50	118,00	177,00	
Total da Nota:									177,00	
4223/0-2019	01	302.000	09/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1713 62045828000113 JR PONTO PNEUS LTDA - EPP				
1	Conjunto alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem, desmontagem e rodizio de pneus para veículos categoria 01					SV	1,00	186,67	186,67	
Total da Nota:									186,67	
4227/0-2019	01	302.000	15/04/2019	514	4.4.90.52.04 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 Sistemas¹, 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, evitado 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	1,00	1.399,00	1.399,00	
Total da Nota:									1.399,00	
4176/0-2019	01	510.000	15/04/2019	570	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					CX	3,00	6,15	18,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 123/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4176/0-2019	01	510.000	15/04/2019	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9825	25126626000170	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		
	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									
	2				Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER	CX	5,00	2,84	14,20	
									Total da Nota:	32,65
4177/0-2019	01	510.000	12/04/2019	570	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	12,00	0,85	10,20	
									Total da Nota:	10,20
4178/0-2019	01	510.000	18/04/2019	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549	29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
	1				AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA	KG	5,00	2,20	11,00	
									Total da Nota:	11,00
4179/0-2019	01	510.000	18/04/2019	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
	1				BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL: Ingredientes: farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido, ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 – lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote de 400 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: RACINE	PCT	13,00	2,69	34,97	
	2				BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE	PCT	13,00	2,70	35,10	
	3				CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando	PCT	10,00	6,45	64,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 124/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4179/0-2019	01	510.000	18/04/2019	570	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758	21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I		
	aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: JARDIM								
4	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina “A” por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma identico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: VIGOR				PE	3,00	3,40	10,20	
Total da Nota:									144,77
4236/0-2019	01	510.000	17/04/2019	571	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9615	31170483836 LUZILAUURIE HARUMI ADATI MUTO		
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.					1,00	1.700,00	1.700,00	
Total da Nota:									1.700,00
488/4-2019	01	510.000	11/04/2019	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	7.527,00	0,04	295,81	
Total da Nota:									295,81
2104/1-2019	05	500.033	08/04/2019	610	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	9715	24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865		
1	Kit de 4 descansos de copos, material silicone Marca: Plasticow				UND	6,00	42,00	252,00	
Total da Nota:									252,00
183/4-2019	01	510.000	12/04/2019	612	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO		
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.					1,00	102,81	102,81	
Total da Nota:									102,81
4213/0-2019	01	510.000	12/04/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427	07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME		
1	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha.				UND	10,00	2,85	28,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 125/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4213/0-2019	01	510.000	12/04/2019	631	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
	Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CHOCOMIL								
	2				MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: PAULISTA	PCT	8,00	1,64	13,12
Total da Nota:									41,62
3341/1-2019	02	500.010	08/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1				ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá	FR	30,00	4,09	122,70
	2				BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Arqplast	PÇ	8,00	5,40	43,20
	3				DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar	FR	20,00	5,70	114,00
	4				PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltó em embalagem plástica. Marca: Life Clean	RL	30,00	3,44	103,20
	5				PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradisorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: Catarina	UND	22,00	0,69	15,18
	6				TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Natureza	PCT	40,00	2,69	107,60
Total da Nota:									505,88
3343/1-2019	02	500.010	08/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	1				COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de	UND	100,00	0,04	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 126/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3343/1-2019	02	500.010	08/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	papelão. Marca: Bellocopo								
2	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: Papelo					PCT	9,00	0,66	5,94
3	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	5,00	3,44	17,20
4	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Natureza					PCT	5,00	2,69	13,45
Total da Nota:									40,59
3345/1-2019	05	500.027	08/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	8,00	3,44	27,52
Total da Nota:									27,52
3346/1-2019	05	500.027	08/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	8,00	3,44	27,52
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: Usa Paper					PCT	15,00	6,34	95,10
Total da Nota:									122,62
3351/1-2019	05	500.038	08/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670° INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do					FR	5,00	4,09	20,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 127/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3351/1-2019	05 500.038 08/04/2019 633 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá								
2	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar					FR	7,00	5,70	39,90
3	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Natureza					PCT	5,00	2,69	13,45
Total da Nota:									73,80
3912/1-2019	05 500.027 08/04/2019 633 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO					9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Extensão elétrica com 3 entradas para tomadas 10A (padrão novo), 5 metros Marca: Ilumi					PÇ	3,00	17,00	51,00
2	Extensão elétrica com 3 entradas para tomadas 10A (padrão novo), 10 metros Marca: FC					PÇ	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:									111,00
4206/0-2019	05 500.006 25/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Queijo prato, peça inteira. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: SAN MARINO					KG	5,00	24,90	124,50
2	Queijo; mussarela, peça inteira; embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 1 meses e 6 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entregas aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA Marca: MIRELLA					KG	10,00	23,50	235,00
3	Mortadela, peça única, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega. Acondicionado em saco plástico atóxico, pesando entre 5 a 6 kg, peça única, com diâmetro de 15 cm, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), Instrução Normativa nº 20 de 31/07/200 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.					KG	5,00	12,50	62,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 128/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4206/0-2019	05 500.006 25/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: MARBA					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
Total da Nota:									422,00
4208/0-2019	05 500.006 10/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	REFRIGERANTE; Composto de extrato de GUARANÁ, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	4,00	2,90	11,60
2	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: ROSSI					FR	4,00	2,90	11,60
Total da Nota:									23,20
4209/0-2019	05 500.006 09/04/2019 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	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	6,00	2,74	16,44
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	4,00	5,25	21,00
4	Banana tipo da terra, de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	2,00	11,50	23,00
Total da Nota:									77,44
4210/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 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	5,00	15,89	79,45
2	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos,					KG	10,00	7,55	75,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 129/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4210/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA								
3	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99. Marca: JAGUÁ					KG	15,00	6,39	95,85
Total da Nota:									250,80
4211/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: ZERO CAL					UND	50,00	0,40	20,00
2	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: KODILAR					CX	4,00	3,38	13,52
3	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. 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					UND	50,00	1,40	70,00
4	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de no mínimo 1 quilo, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: HOT FRITAS					UND	2,00	13,50	27,00
5	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: DONA JURA					PCT	6,00	2,40	14,40
6	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: ITAMBÉ					LA	10,00	4,68	46,80
7	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: TRIÂNGULO					PE	5,00	3,95	19,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 130/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4211/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
8	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SIL-BOM					KG	2,00	4,50	9,00
9	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: PROENÇA					KG	5,00	1,98	9,90
10	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: MAGGI					PCT	4,00	2,20	8,80
11	MISTURA PARA O PREPARO DE MARIA MOLE sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 10 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78). Marca: LUAL					CX	6,00	1,93	11,58
12	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas. Marca: QUERO					CX	10,00	2,30	23,00
13	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: TENRI					PCT	6,00	4,17	25,02
14	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: TENRI					PCT	3,00	3,94	11,82
15	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido					CX	4,00	1,35	5,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 131/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4211/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: MAGGI					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
Total da Nota:									315,99
4212/0-2019	05 500.006 24/04/2019 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: LA PREFERIDA					PCT	10,00	2,49	24,90
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: LIDER					CX	24,00	2,84	68,16
3	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: SINHA					PCT	6,00	2,03	12,18
4	REFRIGERANTE; Composto de extrato de COLA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: ROSSI					FR	4,00	3,39	13,56
Total da Nota:									118,80
4214/0-2019	05 500.006 09/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD			
1	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superior a 10 dias da entrega do produto. Marca: KINAGURT					UND	60,00	0,91	54,60
Total da Nota:									54,60
4215/0-2019	05 500.006 18/04/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 132/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4215/0-2019	05	500.006	18/04/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
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: DIA					LA	5,00	3,40	17,00
2	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, polifosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: DIA					FR	5,00	4,50	22,50
Total da Nota:									39,50
4216/0-2019	05	500.006	06/05/2019	633	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: ITALAC					UND	200,00	0,70	140,00
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	10,00	2,70	27,00
3	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: RACINE					PCT	10,00	2,70	27,00
4	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	15,00	5,33	79,95
5	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: CARINA					KG	10,00	2,23	22,30
6	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a					LA	6,00	1,60	9,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 133/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4216/0-2019	05 500.006 06/05/2019 633 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
	NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: TRISANTI								
7	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: ITALAC					LA	20,00	3,50	70,00
8	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: ROMANO					PCT	6,00	7,50	45,00
9	MILHO DE CANJICA BRANCA; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: CAMPO BELO					PCT	6,00	2,13	12,78
10	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 272/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: PREDILECTA					LA	10,00	9,24	92,40
Total da Nota:									526,03
4180/0-2019	02 500.011 09/04/2019 648 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	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	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99. Marca: SADIA					KG	20,00	10,48	209,60
4	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente					KG	4,00	15,89	63,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 134/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4180/0-2019	02	500.011	09/04/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	atóxico. Marca: MARBA									
5	Queijo; mussarela, fatiada; embalado em plástico inviolável, com validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: AURORA					KG	6,00	23,69	142,14	
6	Toucinho (bacon); preparado com carne curada de suíno defumado; sem costela, em manta; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-4 (Decreto 12.486 de 20/10/1978); Instrução Normativa nº 21 de 31 de julho de 2000 e suas posteriores alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: MARBA					KG	20,00	17,45	349,00	
7	Carne suína, lombo, em peça inteira, congelado, sem osso, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (decreto 12486 de 20/10/78) e (MA. 2244/97), (Lei estadual 8.208/92 e Portaria 1210/06-SMS.G) e suas alterações. Legislação ii do produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura. Marca: SADIÁ					KG	20,00	13,28	265,60	
8	Coxa e sobrecoxa de frango congelada sem tempero. Acondicionada em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99. Marca: JAGUÁ					KG	30,00	6,39	191,70	
9	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: SADIÁ					KG	30,00	10,39	311,70	
10	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	30,00	6,25	187,50	
Total da Nota:									2.381,10	
4181/0-2019	02	500.011	02/05/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
1	Abacaxi tipo 10, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					UND	12,00	4,98	59,76	
2	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					KG	12,00	2,80	33,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 135/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4181/0-2019	02	500.011	02/05/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
	transporte. Marca: CEAGESP								
3	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	8,00	3,50	28,00
4	Alface americana extra, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	2,76	33,12
5	Alface crespa hidropônica, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	2,20	26,40
6	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	32,00	3,20	102,40
7	Brócolis ninja, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	4,93	59,16
8	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	12,00	3,18	38,16
9	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Marca: CEAGESP					KG	8,00	3,50	28,00
10	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), frescas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, firmes e intactas, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	16,00	2,20	35,20
11	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	12,00	2,45	29,40
12	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	12,00	4,44	53,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 136/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4181/0-2019	02	500.011	02/05/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
13	Couve-manteiga, fresca, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					MÇ	8,00	2,78	22,24
14	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	16,00	2,80	44,80
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	40,00	1,79	71,60
16	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Marca: CEAGESP					KG	12,00	6,00	72,00
17	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	48,00	3,48	167,04
18	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	10,00	7,00	70,00
19	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
20	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
21	Melão, amarelo, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme. Marca: CEAGESP					UND	8,00	5,20	41,60
22	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
23	Tangerina – variedade ponkan: tamanho de caixa M com aproximadamente 22 kg de fruto, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta Marca: CEAGESP					KG	20,00	5,89	117,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 137/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4181/0-2019	02	500.011	02/05/2019	648	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME				
24	Tomate maduro santa cruz, de boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Marca: CEAGESP					KG	12,00	5,50	66,00	
25	Uva; niagara; nacional; de primeira; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; acondicionada em caixa de madeira (400x260x100)mm; pesando aproximadamente 6 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05),(inst.normat.n 1 de 01/02/02; com os padrões de embalagem instrução normativa conjunta n 9,de 12/11/02,(Sarc, Anvisa, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos .administrativos determinados pela Anvisa. Marca: CEAGESP					KG	20,00	9,00	180,00	
26	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					KG	8,00	7,89	63,12	
27	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta. Não pode apresentar defeitos graves como dano por praga, fermento, passado, podridão ou queimado do sol. Marca: CEAGESP					KG	20,00	7,00	140,00	
28	Batata-doce, roxa, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda. Marca: CEAGESP					KG	12,00	2,90	34,80	
29	Inhame, de 1ª qualidade, extra A (raízes acima de 100 g), firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), devendo ser graúdo. Marca: CEAGESP					KG	12,00	4,00	48,00	
30	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	22,00	3,78	83,16	
Total da Nota:									2.122,64	
3340/1-2019	05	500.005	08/04/2019	649	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, gel, com teor mínimo de 670º INPM, neutro, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco contendo em média 500 g. Validade mínima de 18 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Itajá					FR	20,00	4,09	81,80	
2	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de					UND	200,00	0,04	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 138/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3340/1-2019	05 500.005 08/04/2019 649 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	papelão. Marca: Bellocopo								
3	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Skala					FR	19,00	4,30	81,70
4	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar					FR	10,00	5,70	57,00
5	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: Papelo					PCT	20,00	0,66	13,20
6	LUVA DE BORRACHA tamanho pequeno, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica. Marca: Talge					PAR	5,00	1,99	9,95
7	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envoltos em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	10,00	3,44	34,40
8	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flúoreto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Marca: Icefresh					TB	20,00	1,29	25,80
9	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA Marca: Catarina					UND	20,00	0,69	13,80
Total da Nota:									325,65
4182/0-2019	05 500.005 09/04/2019 649 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA					KG	8,00	17,00	136,00
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEASA CURITIBA					DZ	12,00	2,74	32,88
3	Ovo de galinha, branco, extra, pesando no mínimo 60 gramas por unidade, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem própria. Marca: VITA OVOS					DZ	20,00	5,25	105,00
4	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	12,00	3,04	36,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 139/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4182/0-2019	05	500.005	09/04/2019	649	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
5	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	30,00	11,50	345,00
6	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:									742,96
421/3-2019	01	510.000	12/04/2019	651	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.772,40	1.772,40
Total da Nota:									1.772,40
3342/1-2019	05	500.008	08/04/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – mínimo de 360 ml. Diversos aromas . Marca: Puro Ar					FR	10,00	5,70	57,00
2	PAPEL ALUMÍNIO (folha) em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 45 x 750 cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life Clean					RL	10,00	3,44	34,40
3	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: Usa Paper					PCT	17,00	6,34	107,78
4	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada. Marca: Natureza					PCT	10,00	2,69	26,90
Total da Nota:									226,08
4192/0-2019	05	500.008	09/04/2019	658	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	ADOÇANTE dietético; composto de aspartame, com validade mínima na data da entrega de 1 ano; apresentação em pó, sachê de até 1 grama cada; acondicionado em caixa de papelão reforçada; e suas condições deverão estar de acordo com resolução RDC 271/05 Anvisa; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: ZERO CAL					UND	10,00	0,40	4,00
2	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega					PE	4,00	6,50	26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 140/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4192/0-2019	05 500.008 09/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO do produto. Marca: DORIANA					5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
Total da Nota:									30,00
4194/0-2019	05 500.008 18/04/2019 658 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	10,00	6,15	61,50
2	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: COCINEIRO					LA	4,00	18,60	74,40
Total da Nota:									135,90
4195/0-2019	05 500.008 24/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9825 25126626000170 R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE			
1	ALIMENTO A BASE DE CEREAL TIPO TORRADA, em embalagem individual de 10 a 20 gr. Validade mínima de 30 dias e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: FLY					UND	50,00	0,60	30,00
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: RITTER					UND	50,00	0,92	46,00
3	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: VITALIA					FR	3,00	1,19	3,57
Total da Nota:									79,57
4197/0-2019	05 500.008 12/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	SUCO CONCENTRADO; sabor deMARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa					FR	10,00	5,94	59,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 141/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4197/0-2019	05 500.008 12/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO Marca: SEREGY					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
Total da Nota:									59,40
4198/0-2019	05 500.008 12/04/2019 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	50,00	0,85	42,50
2	SUCO CONCENTRADO; sabor deMARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação ate o consumo; com aspecto cor,cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet,contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adminstrativos determinados pela Anvisa Marca: SEREGY					FR	10,00	5,94	59,40
Total da Nota:									101,90
4200/0-2019	05 500.008 18/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	10,00	2,20	22,00
2	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: DIA					LA	3,00	3,40	10,20
Total da Nota:									32,20
4202/0-2019	05 500.008 02/05/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
1	Goiaba, vermelha, fresca, de primeira, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					UND	25,00	1,79	44,75
2	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido					UND	40,00	4,50	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 142/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4202/0-2019	05 500.008 02/05/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Marca: CEAGESP					8051 15147295000109 HORTIFRUTI CHIMICHAQUE LTDA - ME			
Total da Nota:									224,75
4204/0-2019	05 500.008 18/04/2019 658 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE			
1	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: PANCO					PCT	4,00	5,33	21,32
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: JARDIM					PCT	20,00	6,45	129,00
Total da Nota:									150,32
486/2-2019	01 510.000 11/04/2019 663 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	3.694,00	0,04	145,17
Total da Nota:									145,17
4190/0-2019	05 500.008 15/05/2019 665 3.3.90.39.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Bolo confeitado – composto de massa de pão de ló, a base de farinha de trigo, açúcar, ovos, leite, manteiga, com recheio de creme de baunilha, chantilli e uma fruta (abacaxi, ameixa, coco, maracujá) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					KG	3,00	37,40	112,20
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	30,00	0,72	21,60
Total da Nota:									133,80
4191/0-2019	05 500.008 09/04/2019 669 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 mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: TROPDAN					UND	50,00	1,40	70,00
Total da Nota:									70,00
4196/0-2019	05 500.008 12/04/2019 669 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 143/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4196/0-2019	05	500.008	12/04/2019	669	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9427 07129517000124 ARGEMIRO V. COSTA FILHO - ME			
1	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: LINDOYA					FR	50,00	0,85	42,50
2	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	50,00	0,83	41,50
Total da Nota:									84,00
4201/0-2019	05	500.008	18/04/2019	669	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	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	0,59	29,50
Total da Nota:									29,50
4203/0-2019	05	500.008	18/04/2019	669	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: ITALAC					UND	50,00	0,70	35,00
Total da Nota:									35,00
3348/1-2019	05	500.039	08/04/2019	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Prendedor de roupas em madeira tamanho 7,5 cm embalagem com 12 unidades Marca: Theoto					PCT	50,00	1,09	54,50
Total da Nota:									54,50
481/3-2019	01	110.000	11/04/2019	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	9.685,00	0,04	380,62
Total da Nota:									380,62
245/14-2018	01	110.000	16/04/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A4					SV	352,00	0,24	84,36
Total da Nota:									84,36
251/15-2018	01	110.000	11/04/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão Laser Color em papel A3					SV	11,00	0,25	2,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 144/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2,77
252/13-2018	01	110.000	17/04/2019	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	1.499,00	0,04	58,91
							Total da Nota:		58,91
256/11-2018	01	110.000	11/04/2019	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	260,00	0,04	10,22
							Total da Nota:		10,22
268/13-2018	01	110.000	11/04/2019	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	580,00	0,04	22,79
							Total da Nota:		22,79
3852/1-2018	01	110.000	17/04/2019	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	564,00	0,04	22,17
							Total da Nota:		22,17
3854/1-2018	01	110.000	11/04/2019	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	577,00	0,04	22,68
							Total da Nota:		22,68
10678/2-2018	01	110.000	11/04/2019	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	3.799,00	0,04	149,30
							Total da Nota:		149,30
10683/2-2018	01	110.000	11/04/2019	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	876,00	0,04	34,43
							Total da Nota:		34,43
10692/3-2018	01	110.000	17/04/2019	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	910,00	0,04	35,76
							Total da Nota:		35,76
10695/2-2018	01	110.000	16/04/2019	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 145/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		155,59
10696/3-2018	01	110.000	11/04/2019	5001	5.0.01.39.83 RP 2018 - GERAL	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	2.745,00	0,04	107,88
							Total da Nota:		107,88
10698/6-2018	01	110.000	11/04/2019	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	1.933,00	0,04	75,97
2	Impressão Laser Color em papel A4					SV	761,00	0,24	182,39
							Total da Nota:		258,36
10700/3-2018	01	110.000	17/04/2019	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	6.836,00	0,04	268,65
							Total da Nota:		268,65
11964/5-2018	01	110.000	16/04/2019	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	461,00	0,04	18,12
							Total da Nota:		18,12
10679/5-2018	01	500.020	11/04/2019	5002	5.0.02.39.83 RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	1.370,00	0,04	53,84
							Total da Nota:		53,84
3862/2-2018	01	200.001	17/04/2019	5004	5.0.04.39.83 RP 2018 - EDUCAÇÃO	8574 04029813000165 MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI-ME			
1	Impressão/digitalização/cópia de página monocromática lazer em papel A4					SV	3.308,00	0,04	130,00
							Total da Nota:		130,00
10689/4-2018	01	220.002	17/04/2019	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	2.500,00	0,04	98,25
							Total da Nota:		98,25
10690/3-2018	01	213.000	17/04/2019	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	788,00	0,04	30,97
							Total da Nota:		30,97
260/12-2018	01	310.000	17/04/2019	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	645,00	0,04	25,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 146/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		25,35
261/13-2018	05	302.002	17/04/2019	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	738,00	0,04	29,00
							Total da Nota:		29,00
263/16-2018	01	310.000	17/04/2019	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	1.897,00	0,04	74,55
							Total da Nota:		74,55
3859/4-2018	01	310.000	17/04/2019	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	400,00	0,04	15,72
							Total da Nota:		15,72
10671/6-2018	01	303.000	17/04/2019	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	3.847,00	0,04	151,19
							Total da Nota:		151,19
10673/6-2018	01	510.000	11/04/2019	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	7.040,00	0,04	276,67
							Total da Nota:		276,67
							Total da Emissão:		483.693,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 147/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 09/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4238/0-2019	01	500.020	10/04/2019	26	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Alho, roxo, inteiriço, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEASA CURITIBA					KG	2,00	17,00	34,00
2	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	50,00	5,25	262,50
Total da Nota:									296,50
4239/0-2019	01	500.020	10/04/2019	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	5,00	12,99	64,95
2	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99. Marca: SADIA					KG	10,00	10,48	104,80
3	Presunto, magro, fatiado, cozido, obtido de pernil ou outra parte de suíno sadio, com aspecto, cheiro e sabor próprios, isento de parasitas, sujidades e larvas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. Marca: MARBA					KG	5,00	15,89	79,45
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	5,00	23,69	118,45
5	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Marca: MARBA					KG	5,00	7,55	37,75
Total da Nota:									405,40
443/5-2019	01	110.000	12/04/2019	50	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.812,80	2.812,80
Total da Nota:									2.812,80
3224/0-2019 - 01	01	110.000	09/04/2019	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10222 38340241800 ERICK FERRACINI DIAS DA COSTA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº3224/0-2019						1,00	-209,00	-209,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 148/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									-209,00
23/6-2019	01	110.000	09/04/2019	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 abril/2019.						1,00	408,53	408,53
Total da Nota:									408,53
444/3-2019	01	110.000	12/04/2019	95	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	9.331,61	9.331,61
Total da Nota:									9.331,61
27/4-2019	01	110.000	09/04/2019	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 abril/2019.						1,00	56,10	56,10
Total da Nota:									56,10
2094/1-2019	01	110.000	09/04/2019	111	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7195 08828770000139 CLEYTON & ANDREW - SERVIÇOS DE CON			
1	Contratação de empresa especializada para realização de inventário físico e financeiro dos bens patrimoniais móveis da Prefeitura Municipal de Cajati - SP abrangendo: catalogação, fornecimento e colocação de etiquetas de código de barras, classificação e reclassificação dos bens móveis conforme tabela do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, avaliação e readequação dos valores aos valores de mercado, vistoria e análise dos dados nos locais para conferência dos dados atualizados, entrega de relatórios em arquivo digital (por tipo, livro inventário), impressão e entrega dos termos de responsabilidade por Departamento/Divisão/Seção, conforme Termo de Referência - Anexo do edital.				%		17,00	600,00	10.200,00
Total da Nota:									10.200,00
4244/0-2019	01	110.000	10/04/2019	128	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	30,00	34,00	1.020,00
Total da Nota:									1.020,00
4245/0-2019	01	110.000	18/04/2019	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	60,00	6,05	363,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 149/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		363,00
213/3-2019	01	100.000	12/04/2019	131	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	100,65	100,65
							Total da Nota:		100,65
449/2-2019	01	100.000	12/04/2019	142	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.584,84	2.584,84
							Total da Nota:		2.584,84
210/3-2019	01	110.000	12/04/2019	184	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	183,63	183,63
							Total da Nota:		183,63
4246/0-2019	01	110.000	03/05/2019	192	3.3.90.39.70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7270 12474349000144 K SOLUCOES & LOGISTICA EIRELI - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG e EXG, colorida (cor a ser definida pelo Departamento requisitante), personalizada, a arte alusiva a cada data comemorativa (Exemplos: Aniversário do Município, Desfile Cívico, Projeto "Professor que faz a diferença", Proerd, Conferência Municipal de Saúde, Campanha Agita Cajati, Projeto Caminhada para a Vida, PNAIC, Convênios e outros), serão definidos e repassados posteriormente pela CONTRATANTE, á CONTRATADA quando da sua aquisição. A arte alusiva a cada pedido (em policromia), podendo ter elementos nas mangas, na frente e nas costas das camisas Marca: K SOLUÇÕES					UND	70,00	21,00	1.470,00
							Total da Nota:		1.470,00
448/3-2019	01	110.000	12/04/2019	205	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.175,97	1.175,97
							Total da Nota:		1.175,97
25/5-2019	01	110.000	09/04/2019	216	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	827,09	827,09
							Total da Nota:		827,09
4250/0-2019	01	110.000	25/04/2019	216	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
1	Serviços de instalação de uma central de alarme com 10 zonas e 3 sensores - 2 magnéticos para porta, com bateria e 3 controles para utilização no Centro de Inclusão Digital e Empreendedorismo					SV	1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:		200,00
4249/0-2019	01	110.000	18/04/2019	217	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 150/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4249/0-2019	01	110.000	18/04/2019	217	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
1	Central de alarme com 10 zonas e 3 sensores - 2 magnéticos para porta, com bateria e 3 controles					PÇ	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
434/2-2019	01	220.002	12/04/2019	258	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	14.898,07	14.898,07
Total da Nota:									14.898,07
435/2-2019	01	213.000	12/04/2019	290	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	4.660,20	4.660,20
Total da Nota:									4.660,20
3333/1-2019	01	212.000	09/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME			
1	Lixeira em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros Marca: Perfect					PÇ	4,00	219,00	876,00
Total da Nota:									876,00
50/4-2019	01	212.000	12/04/2019	300	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	2.232,61	2.232,61
Total da Nota:									2.232,61
50/5-2019	01	212.000	12/04/2019	300	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	584,73	584,73
Total da Nota:									584,73
436/2-2019	01	212.000	12/04/2019	300	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.369,75	2.369,75
Total da Nota:									2.369,75
4252/0-2019	02	220.008	10/04/2019	328	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	594,00	4,28	2.542,32
Total da Nota:									2.542,32
4253/0-2019	02	220.008	24/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 151/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4253/0-2019	02	220.008	24/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTD.			
1	logurte liquido 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	6.000,00	0,75	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
437/3-2019	01	110.000	12/04/2019	331	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.707,63	1.707,63
Total da Nota:									1.707,63
4237/0-2019	01	220.002	16/04/2019	335	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7862 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,			
1	Prestação de Serviços de Aferição e Regularização de Cronotacógrafo do Veiculo placa EGI 4269.						1,00	90,09	90,09
Total da Nota:									90,09
438/4-2019	01	110.000	12/04/2019	347	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.234,25	1.234,25
Total da Nota:									1.234,25
31/4-2019	01	110.000	09/04/2019	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 abril/2019.						1,00	421,13	421,13
Total da Nota:									421,13
447/2-2019	01	110.000	12/04/2019	376	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	8.652,58	8.652,58
Total da Nota:									8.652,58
451/4-2019	05	301.001	12/04/2019	436	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	17.392,48	17.392,48
Total da Nota:									17.392,48
432/3-2019	01	301.000	12/04/2019	451	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.269,44	1.269,44
Total da Nota:									1.269,44
17/7-2019	01	302.000	09/04/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	836,14	836,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 152/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		836,14
428/3-2019	01	302.000	12/04/2019	510	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	16.031,01	16.031,01
							Total da Nota:		16.031,01
429/3-2019	01	302.000	12/04/2019	522	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	991,54	991,54
							Total da Nota:		991,54
431/2-2019	05	302.002	12/04/2019	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	77,09	77,09
							Total da Nota:		77,09
431/3-2019	05	302.002	12/04/2019	540	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.209,04	1.209,04
							Total da Nota:		1.209,04
4241/0-2019	01	310.000	16/04/2019	562	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906 27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	4,00	15,00	60,00
							Total da Nota:		60,00
439/6-2019	01	510.000	12/04/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	110,31	110,31
							Total da Nota:		110,31
204/3-2019	01	510.000	12/04/2019	612	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	410,77	410,77
							Total da Nota:		410,77
442/3-2019	01	510.000	12/04/2019	624	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.239,71	1.239,71
							Total da Nota:		1.239,71
440/3-2019	01	510.000	12/04/2019	651	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	2.268,27	2.268,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 153/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.268,27
4243/0-2019	05	500.039	26/04/2019	676	3.3.90.30.46 MATERIAL DE CONSUMO	10109 28091870000132 Raquel Carvalho Apolidorio Lopes 3490355			
1	Livro: Oscar, o furão brincalhão: Fazendo a festa. Idioma: Português. Encadernação: Capa dura; Formato: 20 x 24; ano da edição: 2012; 1ª ed. Marca: GIRASSOL					UND	15,00	35,90	538,50
2	Livro: Pop-Up Animais do Oceano com Cenários em 3D; Sinopse; Editora: Ciranda Cultural. Edição: 1; Ano: 2015; Assunto infantil - Literatura; Idioma: Português; Encadernação: Brochura; Alt. 25,5 x 25 cm larg. x 1,80 cm comp. Marca: CIRANDA CULTURAL					UND	15,00	39,90	598,50
3	Livro: Olá, Bebê! Listras e Manchas; Idioma: Português; Encadernação: livro de pano; formato: 22 x 14,7; páginas: 6; ano da edição: 2015; 1ª edição; faixa etária: 3 anos; Livro de pano com argolas de plástico (chocalho) Marca: CIRANDA CULTURAL					UND	15,00	43,90	658,50
4	Livro: Olá, Bebê! Bzzz Bzzz; Editora: Ciranda Cultural; Idioma: Português; Encadernação: livro de pano; formato: 22 x 14; páginas: 6; ano da edição: 2016; 1ª edição; faixa etária: 0-3 anos; Livro de pano com argolas de plástico (chocalho) Marca: CIRANDA CULTURAL					UND	15,00	52,90	793,50
5	Livro: Dedoches - A Dona Aranha; Editora: DCL Editora; Edição: 1; Ano: 2013; Idioma: Português; Encadernação: Capa dura; Alt. 11 x 11 larg. x 2,60 cm comp.; nº de páginas: 12. Marca: DCL					UND	15,00	79,90	1.198,50
6	Livro: Meus 5 sentidos; Editora: Nobel; nº de páginas: 12 Marca: NOBEL					UND	15,00	69,90	1.048,50
7	Quebra-cabeça; Meu primeiro quebra-cabeça; Fornecedor: Toyster; Peças: 2 a 4. Marca: CIRANDA CULTURAL					UND	6,00	42,90	257,40
							Total da Nota:		5.093,40
28/4-2019	01	110.000	09/04/2019	708	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	117,99	117,99
							Total da Nota:		117,99
450/2-2019	01	110.000	12/04/2019	708	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	1.197,75	1.197,75
							Total da Nota:		1.197,75
4242/0-2019	01	110.000	26/04/2019	709	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Máquina fotográfica - tipo: compacta - zoom óptico: 5x - Resolução 20.1 Mpx - Tipo de sensor óptico: CCD - Zoom Digital: 40x - Dimensões: 96.8 mm x 55.5 mm x 20.8 mm - Velocidade máxima do obturador: 1/5 s - Velocidade mínima do obturador: 2s. Marca: SONY					PÇ	1,00	599,00	599,00



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 154/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 09/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		599,00
							Total da Emissão:		125.400,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 155/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 10/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
135/42-2019	01	110.000	10/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,40	92,19	1.050,97
Total da Nota:									1.050,97
4257/0-2019	01	110.000	10/04/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Pagamento de Seguro de Vida dos estagiários: Jennifer Caroline de Moraes Moreira.						1,00	60,99	60,99
Total da Nota:									60,99
3289/1-2019	01	110.000	10/04/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Oleo PSL 655 Marca: Wega					PÇ	5,00	60,00	300,00
Total da Nota:									300,00
3159/0-2019 - 01	01	110.000	17/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3159/0-2019						1,00	-706,80	-706,80
Total da Nota:									-706,80
26/4-2019	01	100.000	10/04/2019	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 abril/2019.						1,00	537,98	537,98
Total da Nota:									537,98
446/8-2019	01	100.042	10/04/2019	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 MÊS JANEIRO/2019 REFENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS CONFORME PROCESSO Nº 56.680/2019.						1,00	157.727,67	157.727,67
Total da Nota:									157.727,67
446/9-2019	01	100.042	12/04/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	129.917,04	129.917,04
Total da Nota:									129.917,04
35/4-2019	01	110.000	10/04/2019	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 abril/2019.						1,00	57,30	57,30
Total da Nota:									57,30
3287/1-2019	01	220.002	10/04/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Oleo PSL 655 Marca: Wega					PÇ	5,00	60,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 156/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3287/1-2019	01	220.002	10/04/2019	253	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
Total da Nota:									300,00
4255/0-2019	02	220.008	15/04/2019	328	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	72,00	3,93	282,96
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	257,00	2,60	668,20
4	Cebola gráuda (de 71 a 90 mm de diâmetro equatorial), subgrupo amarela; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, sem brotamento, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Marca: CEAGESP					KG	53,00	2,66	140,98
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	6,00	2,93	17,58
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	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
8	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	60,00	2,10	126,00
9	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					KG	60,00	4,77	286,20

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4255/0-2019	02	220.008	15/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-		
					terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Marca: CEAGESP					
	10				Ovos de galinha; branco; grande; especial; pesando entre 55 (cinquenta e cinco) e 60 (sessenta) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se integras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Deve apresentar câmara de ar fixa com no máximo 6mm (seis milímetros) de altura, apresentar gema translúcida, firme e consistente, ocupando a 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	4.470,00	0,50	2.235,00	
	11				Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, vermelho, com frutos coloridos (apresentando 90% da cor final), de 1ª qualidade; grauado, 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	144,00	5,43	781,92	
								Total da Nota:	4.991,54	
100/10-2019	05	220.006	15/04/2019	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	
101/8-2019	05	220.006	17/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485	21111597000111	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI		
	1				Abóbora paulista ou moranga, madura e seca, suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).	KG	150,00	2,54	381,00	
								Total da Nota:	381,00	
1238/2-2019	01	220.002	10/04/2019	335	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7054	10653342000164	TRANSESCOLAR LTDA-ME		
	1				Locação de 2 veículos tipo VAN, adaptados para cadeirante, em perfeitas condições técnicas de utilização com plataforma elevatória (tipo elevador), ar condicionado, monitor, capacidade de transporte de 4 passageiros cadeirante em cada veículo, para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos da zona urbana, zona rural, sala de recurso, classes especiais e oficinas.	MÊS	1,00	13.960,47	13.960,46	
								Total da Nota:	13.960,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 158/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3153/0-2019 - 01	01	110.000	15/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3153/0-2019						1,00	-148,20	-148,20
Total da Nota:									-148,20
4263/0-2019	05	300.065	16/04/2019	442	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10880 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE			
1	DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CONVÊNIO PROPOSTA Nº 13833.213000/1160-01 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA PASC, UBS VILA ANTUNES, CAPITÃO BRÁZ, BARRA DO AZEITE, VILA TATU E VILA MUNIZ..						1,00	8.109,16	8.109,16
Total da Nota:									8.109,16
3288/1-2019	01	302.000	10/04/2019	504	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10745 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL			
1	Filtro Oleo PSL 655 Marca: Wega					PÇ	10,00	60,00	600,00
Total da Nota:									600,00
4260/0-2019	01	110.000	10/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	RESSARCIMENTO DE PARTE DA TAXA DE LICENÇA/2019.						1,00	79,68	79,68
Total da Nota:									79,68
4261/0-2019	01	110.000	10/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8184 38776238830 RUBIELEN KAROLLINY CARVALHO KOTI			
1	RESSARCIMENTO DE TAXA DE ALVARÁ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE/2019.						1,00	79,68	79,68
Total da Nota:									79,68
4262/0-2019	01	110.000	10/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA			
1	RESSARCIMENTO DE PARTE DA TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ALVARÁ/2019.						1,00	79,68	79,68
Total da Nota:									79,68
3164/0-2019 - 01	01	110.000	17/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3164/0-2019						1,00	-433,20	-433,20
Total da Nota:									-433,20
4258/0-2019	01	110.000	10/04/2019	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 Leandro Jose de Souza Pontes (IPTU -47883), conforme memorando nº 033/2019 em anexo..						1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
4259/0-2019	01	110.000	10/04/2019	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 Leandro Jose de Souza Pontes						1,00	132,65	132,65

SETOR CONTÁBIL

Página: 159/302

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Total da Emissão:	319.004,60
-------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 160/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 11/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
30/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	113,09	113,09
Total da Nota:									113,09
41/4-2019	01	500.020	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	266,81	266,81
Total da Nota:									266,81
24/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	249,81	249,81
Total da Nota:									249,81
187/7-2019	01	110.000	11/04/2019	50	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
135/43-2019	01	110.000	11/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.				CM		12,00	92,19	1.106,28
Total da Nota:									1.106,28
444/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 de novembro/2017 à novembro/2018, conforme memorando nº 57/2019 - PROCESSO Nº 28182/12.						1,00	569,44	569,44
Total da Nota:									569,44
29/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	257,13	257,13
Total da Nota:									257,13
4265/0-2019	01	110.000	12/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)				UND		44,00	7,70	338,80
Total da Nota:									338,80
34/4-2019	01	100.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	123,60	123,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 161/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		123,60
180/4-2019	01	110.000	11/04/2019	131	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	104,72	104,72
							Total da Nota:		104,72
3200/2-2019	01	400.002	11/04/2019	157	3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9768 62577929000135 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de informática relativos a seção de informações do banco de dados do DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito) para o processamento de multas de trânsito referente ao Município de Cajati.Vigência: 12 (doze) meses.					SV	1,00	558,00	558,00
							Total da Nota:		558,00
36/5-2019	01	200.001	11/04/2019	234	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	680,07	680,07
							Total da Nota:		680,07
4264/0-2019	02	262.000	12/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	150,00	7,70	1.155,00
							Total da Nota:		1.155,00
38/4-2019	01	213.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	535,18	535,18
							Total da Nota:		535,18
39/4-2019	01	212.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	498,29	498,29
							Total da Nota:		498,29
32/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	205,34	205,34
							Total da Nota:		205,34
33/4-2019	01	110.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	135,75	135,75
							Total da Nota:		135,75
53/7-2019	01	110.000	11/04/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	499,46	499,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 162/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53/7-2019	01	110.000	11/04/2019	347	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
Total da Nota:									499,46
4034/1-2019	01	110.000	11/04/2019	376	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de Porta 2 folhas pivotante - Complexo de Artes Marciais e Secretaria do Departamento de Esportes - Porta pivotante 2 folhas em vidro temperado, sendo: remoção de 2 portas, troca de 2 acessórios inferiores, reparo em 2 acessórios superiores, montagem e regulagem das portas e teste funcional					SV	1,00	380,00	380,00
Total da Nota:									380,00
4269/0-2019	01	303.001	15/05/2019	422	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex com 3 divisórias, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido tipo 1 de primeira qualidade, 175 g de arroz parboilizado cozido tipo 1 de primeira qualidade, 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).					UND	60,00	15,90	954,00
Total da Nota:									954,00
4270/0-2019	01	303.001	15/05/2019	422	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					UND	60,00	3,79	227,40
Total da Nota:									227,40
20/4-2019	05	303.002	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	130,14	130,14
Total da Nota:									130,14
47/8-2019	05	301.001	11/04/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	150,57	150,57
Total da Nota:									150,57
47/9-2019	05	301.001	11/04/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	991,52	991,52
Total da Nota:									991,52
21/4-2019	01	301.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	126,49	126,49

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		126,49	
4030/1-2019	01	301.000	11/04/2019	466	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de conserto e manutenção de Porta 2 folhas pivotante em alumínio com vidro da ESF Inhunguvira - Portas de entrada da frente, sendo: remoção de 2 portas, reparo no acessório superior e inferior, reparo nos puxadores, reparo na fechadura, alinhamento das portas, montagem e teste funcional					SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:		250,00	
4031/1-2019	01	301.000	11/04/2019	466	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Serviços de conserto e manutenção de Porta deslizante da ESF Parafuso - Academia de Saúde - Port deslizante 2 folhas em vidro temperado, sendo: remoção de 2 portas deslizantes, troca de 2 roldanas, troca de 4 reparos de nylon, montagem e teste funcional					SV	1,00	250,00	250,00	
							Total da Nota:		250,00	
4272/0-2019	01	302.000	17/04/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA				
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, com serviços de terceiros, diárias e ajuda de custo, transporte em geral, extraordinária e urgentes, miúdas e de pronto atendimento e despesas efetuadas em lugar distante da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00	
							Total da Nota:		4.000,00	
4271/0-2019	01	302.000	13/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	17,50	16,93	296,28	
							Total da Nota:		296,28	
4266/0-2019	01	302.000	12/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	88,00	7,70	677,60	
							Total da Nota:		677,60	
22/4-2019	01	310.000	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	126,59	126,59	
							Total da Nota:		126,59	
18/4-2019	05	302.002	11/04/2019	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 abril/2019.						1,00	186,20	186,20	
							Total da Nota:		186,20	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
40/4-2019	01	510.000	11/04/2019	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 abril/2019.			1,00	305,74	305,74
									Total da Nota:	305,74
420/7-2019	01	510.000	11/04/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1					Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.			1,00	100,90	100,90
									Total da Nota:	100,90
420/8-2019	01	510.000	11/04/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
1					Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.			1,00	132,19	132,19
									Total da Nota:	132,19
42/4-2019	01	510.000	11/04/2019	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 abril/2019.			1,00	90,61	90,61
									Total da Nota:	90,61
43/4-2019	01	510.000	11/04/2019	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 abril/2019.			1,00	105,98	105,98
									Total da Nota:	105,98
44/4-2019	01	510.000	11/04/2019	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 abril/2019.			1,00	513,90	513,90
									Total da Nota:	513,90
131/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1					Retenção para seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 276 - Wapt Wolpert - Serviços de Limpeza Ltda Me.			1,00	363,00	363,00
									Total da Nota:	363,00
132/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1					Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 128 - Viação Transcontilha Ltda.			1,00	1.753,70	1.753,70
									Total da Nota:	1.753,70
133/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1					Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 129 - Viação Transcontilha Ltda.			1,00	272,32	272,32
									Total da Nota:	272,32



SETOR CONTÁBIL

Página: 165/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
134/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 130 - Viação Transcontilha Ltda.						1,00	233,23	233,23	
Total da Nota:									233,23	
135/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 629 - ALM Reflorestamento Eireli Me.						1,00	733,33	733,33	
Total da Nota:									733,33	
136/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 271- WAPT WOLPERT- Serviços de Limpeza Ltda - Me.						1,00	400,17	400,17	
Total da Nota:									400,17	
137/0-2019	01	110.000	11/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 1999- W.Amaral & Amaral Ind.e Com.de Prod.Metal.e Man.Ind.Ltda- Me.						1,00	131,98	131,98	
Total da Nota:									131,98	
Total da Emissão:									21.383,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 166/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 12/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4284/0-2019	01	110.000	16/04/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Café pronto tradicional; composto por no mínimo de 50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°; em embalagem térmica apropriada. Marca: BRASILEIRO					L	2,00	5,50	11,00
2	Sanduíche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	20,00	6,90	138,00
Total da Nota:									149,00
4285/0-2019	01	110.000	15/04/2019	65	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmiteix 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	7,00	15,60	109,20
Total da Nota:									109,20
4288/0-2019	01	110.000	26/04/2019	92	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194 MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287			
1	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA Marca: DIA					KG	120,00	2,20	264,00
Total da Nota:									264,00
4289/0-2019	01	110.000	06/05/2019	92	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8758 21026898000147 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE I			
1	CAFÉ torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, constituído de grãos de café, apresentando aroma e sabor característicos do produto, podendo ser suave ou intenso e obter em análise sensorial da bebida, Nota de Qualidade Global, padrão ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega. Marca: JARDIM					PCT	100,00	6,45	645,00
Total da Nota:									645,00
4286/0-2019	01	110.000	15/04/2019	116	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9715 24717478000103 JOAO ANDRE MUNIZ LOPES 36558162865			
1	Aparelhos de telefone com fio, na cor preta, com : -Identificador de chamadas;					PÇ	2,00	114,00	228,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 167/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4286/0-2019	01	110.000	15/04/2019	116	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9715	24717478000103	JOAO ANDRE MUNIZ LOPES	36558162865	
	-Teclas de telefone: Flash/Rediscar/Pausa; - Registro de Chamadas; - Chamada em espera; - Agenda telefônica; -com luz de fundo no visor; - Garantia de 01 ano. Marca: ELGIN									
Total da Nota:									228,00	
1557/2-2019	01	200.001	12/04/2019	234	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265	27287245000106	EMPLOR 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 Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM Profº Francisco José de Lima Júnior e EMEB Victório Zanon.					MÊS	0,21	16.583,31	3.507,37	
Total da Nota:									3.507,37	
3094/2-2019	01	200.001	12/04/2019	234	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		
1	Serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel onde atualmente funciona o Departamento de Educação, localizado na Rua Roma, nº 310 - Município de Cajati - SP					%	9,33	726,98	6.781,63	
Total da Nota:									6.781,63	
4273/0-2019	01	220.002	29/04/2019	253	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	E.V.A.; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor amarelo Marca: Make +					FL	250,00	0,95	237,50	
2	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor azul escuro Marca: Make +					FL	250,00	0,95	237,50	
3	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor branco Marca: Make +					FL	100,00	0,95	95,00	
4	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor laranja Marca: Make +					FL	250,00	0,95	237,50	
5	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor marrom Marca: Make +					FL	50,00	0,95	47,50	
6	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor preto Marca: Make +					FL	40,00	0,95	38,00	
7	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor rosa Marca: Make +					FL	100,00	0,95	95,00	
8	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor verde escuro Marca: Make +					FL	100,00	0,95	95,00	
9	E.V.A; medindo 600 X 400 X 2,00 mm; modelo liso, cor vermelho Marca: Make +					FL	100,00	0,97	97,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 168/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.180,00
679/2-2019	01	220.002	12/04/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza das unidades escolares.					SV	1,00	4.677,08	4.677,08
Total da Nota:									4.677,08
680/2-2019	01	220.002	12/04/2019	258	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de limpeza das Unidades Escolares do Ensino Fundamental.					SV	1,00	9.688,24	9.688,24
Total da Nota:									9.688,24
871/5-2019	01	220.002	12/04/2019	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 abril/2019.						1,00	1.461,94	1.461,94
Total da Nota:									1.461,94
871/6-2019	01	220.002	12/04/2019	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 abril/2019.						1,00	251,18	251,18
Total da Nota:									251,18
133/3-2019	05	220.005	12/04/2019	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
681/2-2019	01	213.000	12/04/2019	290	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza das Unidades Escolares do Ensino Infantil.					SV	1,00	7.015,62	7.015,62
Total da Nota:									7.015,62
4280/0-2019	01	304.000	23/04/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6270 51084341000123 FARMACIA DROGA SÃO JOSE LTDA -EPP			
1	Permanganato de potássio 100 mg					CPD	1.500,00	0,80	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
4281/0-2019	01	304.000	16/04/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Supositório de glicerina AD					UND	18,00	1,15	20,70
2	Cloridrato de tetracaina 1% + cloridrato de fenilefrina 0,1% anestésico aftálmico c/ 10ml					FR	5,00	9,96	49,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 169/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
								Total da Nota:		70,50
4282/0-2019	01	304.000	16/04/2019	504	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME				
1	Supositório de glicerina AD					UND		6,00	1,15	6,90
								Total da Nota:		6,90
3991/1-2019	05	302.001	12/04/2019	506	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 22G 1, calibre 0,8 mm, comprimento 2,5 cm, cor azul, embalado em caixa com 50 und. Com dispositivo de segurança (retrátil).. CAIXA COM 50					CX		100,00	95,95	9.595,00
2	Cateter periférico de uso único, descartável, confeccionado em polímero radiopaco, indicado em terapia intravenosa periférica de permanência até 48 horas na veia. Constituído de agulha siliconizada com bisel biangulado e trifacetado, cateter em Polímero FEP radiopaco siliconizado flex, protetor do conjunto agulha / cateter, conector tipo luer lock codificado em cores, câmara de refluxo em plástico transparente e trama da câmara de refluxo com micro estrias. 24G 3/4, calibre 0,8 mm, comprimento 1,9 cm, cor amarelo. Com dispositivo de segurança (retrátil). Validade mínima de 2 anos da data da entrega.. CAIXA COM 50					CX		40,00	95,95	3.838,00
								Total da Nota:		13.433,00
2765/0-2019 - 01	05	300.017	12/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC				
1	Anulação da Nota nº 2765/0-2019							1,00	-600,48	-600,48
								Total da Nota:		-600,48
4292/0-2019	01	510.000	12/04/2019	606	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI4275, referente ao memorando nº 061/2019.							1,00	156,18	156,18
								Total da Nota:		156,18
4152/1-2019	01	510.000	06/05/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10166 25221827816 SANDRA GONÇALVES CUNHA DOS REIS				
1	Contratação de profissional para exercer a função de ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS					MÊS		1,00	1.350,00	1.350,00
								Total da Nota:		1.350,00
4290/0-2019	05	500.008	12/04/2019	658	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: CONFIRMA					PCT		8,00	7,00	56,00
2	PIRULITO; Duro Recheado Com Bala Mastigavel; Sabor Artificial de Framboesa, Formato Arredondado; Composto de Acucar, Xarope de Glicose, Gordura Vegetal Hidrogenada, Acidulantes; Umectante,					PCT		8,00	7,34	58,72



SETOR CONTÁBIL

Página: 170/302

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4290/0-2019	05	500.008	12/04/2019	658	3.3.90.30.41 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	Emulsificantes; Corantes, Aromatizantes e Outros Ingredientes Permitidos; Com Cor Roxa, Aroma e Sabor Artificial de Framboesa, Textura Dura; Embalado Individualmente Com Filme Ppt Metalizado; Embalagem Secundaria Plastica Devidamente Lacrada e Atoxica; Com Validade Minima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Resolucao 387/99, Rdc 265/05, Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 360/03, Rdc 14/14 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa; Pacote com no mínimo 500 gramas Marca: 7 BELLO									
Total da Nota:									114,72	
4291/0-2019	01	110.000	12/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11118	32612305840	CLEIA DE FATIMA ABREU		
1	RESSARCIMENTO DE TAXA DE ALVARÁ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE/2019.						1,00	85,68	85,68	
Total da Nota:									85,68	
5955/2-2018	05	100.096	12/04/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. L		
1	Pavimentação e obras complementares na Avenida Claudino Novaes - Trecho 2 - Inhunguvira - Cajati - SP.					%	4,16	2.621,31	10.907,78	
Total da Nota:									10.907,78	
5956/2-2018	01	100.096	12/04/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. L		
1	Pavimentação e obras complementares na Avenida Claudino Novaes - Trecho 2 - Inhunguvira - Cajati - SP.					%	0,26	2.621,31	691,74	
Total da Nota:									691,74	
12668/0-2018 - 02	05	302.011	12/04/2019	5006	5.0.06.30.09 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10603	08778201000126	DROGAFONTE LTDA		
1	Anulação da Nota nº 12668/0-2018						1,00	-72,10	-72,10	
Total da Nota:									-72,10	
Total da Emissão:									79.885,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 171/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 15/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
647/3-2019	01	110.000	17/04/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
	1				Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP	%		8,33	318,90	2.657,50
Total da Nota:										2.657,50
647/4-2019	01	110.000	17/04/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
	1				Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP	%		8,33	318,90	2.657,50
Total da Nota:										2.657,50
4293/0-2019	01	110.000	22/04/2019	7	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
	1				Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)	H		3,47	97,00	336,59
Total da Nota:										336,59
4312/0-2019	01	110.000	25/04/2019	50	3.3.90.39.99 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
800/3-2019	01	110.000	15/04/2019	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 .	%		3,69	430,32	1.586,85
Total da Nota:										1.586,85
4329/0-2019	01	110.000	15/04/2019	95	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL				
	1				Pagamento de Seguro de vida para os estagiários Mariana Rebeca Pereira.			1,00	60,99	60,99
Total da Nota:										60,99

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4302/0-2019	01	110.000	30/04/2019	119	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
	1	Instalação de aparelhos de ar condicionado novos Split Hi-Wall com capacidade de 12.000 à 12.500 BTU				SV	1,00	429,35	429,35	
	2	Remoção de aparelhos de ar condicionado Split com capacidade de 18.000 BTU				SV	1,00	150,33	150,33	
								Total da Nota:	579,68	
3285/1-2019	01	110.000	17/04/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	10402	29829410000121 SHIRLEY FERNANDA DE BRITO 175098381			
	1	Cabo de freio estacionário (freio de mão) para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012 Marca: IKS				PÇ	1,00	75,80	75,80	
								Total da Nota:	75,80	
4297/0-2019	01	100.000	22/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
	1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva:Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H	3,52	97,00	341,44	
								Total da Nota:	341,44	
4298/0-2019	01	100.000	22/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
	1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva:Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H	4,00	97,00	388,00	
								Total da Nota:	388,00	
4301/0-2019	01	100.000	22/04/2019	131	3.3.90.39.99 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	4,00	135,00	540,00	
	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	2,00	220,00	440,00	
								Total da Nota:	980,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 173/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4317/0-2019	01	100.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
	1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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	230,00	15,60	3.588,00
Total da Nota:									3.588,00
4335/0-2019	01	100.000	15/04/2019	142	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL		
	1	Multa de trânsito do veículo placa FYB4916, referente ao memorando nº 060/2019,					1,00	260,32	260,32
Total da Nota:									260,32
85/4-2019	01	100.003	15/04/2019	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
98/3-2019	01	100.003	15/04/2019	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
4294/0-2019	01	110.000	22/04/2019	153	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
	1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H	1,80	97,00	174,60
Total da Nota:									174,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 174/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1908/2-2019	01	100.003	15/04/2019	166	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de reforma de pontes de balanço do Bairros Braço Feio, Vila do Carmo, Jacupiranguinha, Barra do Azeite, Vila Tatu (Telo), Jacupiranguinha (entre Jacupiranguinha e Vila Tatu), Vila Tatu (Centro), Vila Tatu (Baiano), Cortesias e Bico do Pato - Município de Cajati - SP					%	32,08	2.770,00	88.870,05
Total da Nota:									88.870,05
2153/0-2019 - 01	01	110.000	15/04/2019	208	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10055 40149293968 ELIANA FATIMA BERTSCH			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2153/0-2019						1,00	-237,32	-237,32
Total da Nota:									-237,32
4308/0-2019	01	200.001	22/04/2019	231	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	10402 29829410000121 SHIRLEY FERNANDA DE BRITO 175098381			
1	Kit de embreagem completo					KIT	1,00	2.317,18	2.317,18
Total da Nota:									2.317,18
801/2-2019	01	200.001	15/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	0,93	198,12	185,15
Total da Nota:									185,15
4314/0-2019	01	200.001	25/04/2019	234	3.3.90.39.99 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
2249/0-2019 - 01	01	200.001	15/04/2019	237	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2249/0-2019						1,00	-183,02	-183,02
Total da Nota:									-183,02
3449/0-2019 - 01	01	220.002	15/04/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 3449/0-2019						1,00	-8,70	-8,70
Total da Nota:									-8,70
4311/0-2019	01	220.002	23/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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					UND	16,00	15,60	249,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 175/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4311/0-2019	01	220.002	23/04/2019	258	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
	gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).								
Total da Nota:									249,60
4336/0-2019	01	220.002	15/04/2019	258	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	Multa de trânsito do veículo placa EGI4261, referente ao memorando nº 059/2019,						1,00	586,93	586,93
Total da Nota:									586,93
4341/0-2019	01	220.002	15/04/2019	258	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO		
1	COMPLEMENTO EMPENHO 4336, REF. MULTA DE TRÂNSITO.						1,00	29,48	29,48
Total da Nota:									29,48
4320/0-2019	02	220.008	23/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM		
1	Iscas de filé de polaca congelado. Descrição: carne de polaca livre de pele e cartilagens, espinhos e parasitas, cortados em iscas. Após descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas, partes de pele, cartilagens e espinhos e parasitas. Cada isca deve ter dimensões aproximadas de 3cmx5cm de largura com peso entre 25 e 35g. Embalagem primária: plástica, atóxica, termossoldada, resistente, compatível ao contato direto com alimentos. Capacidade de acondicionamento de 1 a 5kg. A variação de peso depois de descongelada deve ser de no máximo 10%.Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 9 (nove meses) a partir da data de entrega, sob temperatura de -12° C ou mais frio. Marca: MAGIC FISH SP SIF 3567					KG	278,00	17,00	4.726,00
Total da Nota:									4.726,00
4321/0-2019	05	220.006	23/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963	29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC		
1	Arroz classe longo, fino, tipo 1, subgrupo parboilizado. Especial, beneficiado, polido, procedência nacional, deve ser de safra corrente. Mínimo de 90% de grãos inteiros, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechados hermeticamente por termossoldagem, pesando 5kg. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: LINEU PINZON					KG	1.520,00	2,00	3.040,00
2	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando 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	154,00	10,78	1.660,12
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor milho. Ingredientes mínimos permitidos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico					KG	100,00	8,40	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 176/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4321/0-2019	05	220.006	23/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC				
	transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando de 400 g a 800 g. Sem lactose, isento de leite e proteína do leite em sua composição. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: LIANE									
4	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas ou maçã com canela. Deve conter milho e aveia na sua composição e 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: ALCA FOODS					KG	25,00	8,95	223,75	
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	672,00	3,50	2.352,00	
7	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isenta de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002. Marca: DOM PEDRO					KG	125,00	2,06	257,50	
8	Flocos para o preparo de purê de batata – Flocos de batata em pó para o preparo de purê de batata com rendimento mínimo de 5 vezes o peso seco. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando 1 kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 11 (onze) meses a contar da data de entrega do produto. Marca: DELAMARIE					KG	54,00	12,00	648,00	
9	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,					KG	85,00	14,80	1.258,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 177/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4321/0-2019	05	220.006	23/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10963	29038893000146	BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC	
	marca do produto, informações nutricionais, peso líquido, data de fabricação e validade impressa de forma indelével e demais exigências da legislação pertinente vigente. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Validade mínima de 10 (dez) meses a contar da data da entrega do produto. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra. Marca: ROMANO								
10	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: DIANA					KG	470,00	3,14	1.475,80
11	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	240,00	3,20	768,00
								Total da Nota:	12.596,97
4322/0-2019	05	220.006	24/04/2019	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	100,00	6,94	694,00
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 proteínas do soro do leite em relação a caseína. Atende a recomendação do Codex Alimentarius FAO/OMS e da Portaria 977/1998. Embalagem primária: latas de aproximadamente 400 g. Deve conter registro no SIF. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. Marca: NESTOGENO 1					LA	25,00	14,70	367,50
3	Macarrão integral formato parafuso formulado com farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico e outros cereais integrais e ovos. Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g a 1 kg do produto. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data da entrega do produto. Marca: SANTA AMÁLIA					KG	6,00	4,20	25,20
								Total da Nota:	1.086,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 178/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4324/0-2019	05 220.006 24/04/2019 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	372,00	16,00	5.952,00
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	280,00	20,95	5.866,00
3	Carne bovina em iscas (paleta) Congelada individualmente (IQF). Livre de sujidades e parasitas. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas.. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de -12° C ou mais frio. Marca: FRIBOI					KG	280,00	20,95	5.866,00
Total da Nota:									17.684,00
4326/0-2019	05 220.005 24/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					10963 29038893000146 BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERC			
1	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresentar-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: IT Sto					UND	300,00	0,45	135,00
2	Bolo sabor chocolate ou baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Marca: Bauducco					UND	300,00	0,73	219,00
Total da Nota:									354,00
4327/0-2019	05 220.005 26/04/2019 329 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Barra de cereal sabor castanha com chocolate. Embalada individualmente, pesando 20 a 25g cada unidade. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 9 (nove) meses a contar da data de entrega. Marca: Trio					UND	300,00	1,79	537,00
2	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição (acima de 30%). Embalagem Tetra Pak, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	300,00	1,74	522,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 179/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
4327/0-2019	05	220.005	26/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	8639	17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
	Marca: Da Fruta										
									Total da Nota:	1.059,00	
3455/0-2019 - 01	01	110.000	15/04/2019	345	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Anulação da Nota nº 3455/0-2019										
									1,00	-4,35	-4,35
									Total da Nota:	-4,35	
337/3-2019	01	110.000	15/04/2019	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	
4306/0-2019	01	110.000	23/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica 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	15,60	546,00	
									Total da Nota:	546,00	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4333/0-2019	01	310.000	18/04/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.							1,00	600,00	600,00
Total da Nota:										600,00
4303/0-2019	01	303.000	30/04/2019	417	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	11100 30888187000172 S. V. BRAGA IMPORTADORA - ME				
1	Preservativo masculino de látex natural, lubrificado com óleo de silicone, opaco, largura nominal de 52 mm, ponta com reservatório, embalados individualmente e acondicionados em caixas com no mínimo 100 unidades. Com certificação de qualidade do INMETRO, registro no Ministério da Saúde (ANVISA). Marca: Rilex					UND		10.000,00	0,25	2.490,00
Total da Nota:										2.490,00
4313/0-2019	01	301.000	25/04/2019	434	3.3.90.39.99 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
4342/0-2019	05	300.065	22/04/2019	442	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10880 DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4263/2019.							1,00	0,37	0,37
Total da Nota:										0,37
3386/0-2019 - 01	01	302.000	15/04/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2108 72127171934 LUCIANA POMPEU PAULINO				
1	Anulação da Nota de Empenho nº3386/0-2019							1,00	-158,50	-158,50
Total da Nota:										-158,50
385/3-2019	01	302.000	15/04/2019	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		1.028,00	5,95	6.116,60
Total da Nota:										6.116,60
802/3-2019	01	302.000	15/04/2019	510	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%		5,75	312,36	1.795,60
Total da Nota:										1.795,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 181/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4296/0-2019	01	302.000	22/04/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	16,00	97,00	1.552,00	
Total da Nota:									1.552,00	
4300/0-2019	01	302.000	22/04/2019	510	3.3.90.39.99 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	
4337/0-2019	01	302.000	15/04/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5175 DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL				
1	Multa de trânsito do veículo placa FSU3714, FUQ2974 e FKM0218, referente ao memorando nº 058/2019 e 062/2019.						1,00	689,84	689,84	
Total da Nota:									689,84	
4338/0-2019	01	302.000	15/04/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10010 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN PR				
1	Multa de trânsito do veículo placa FQF1042, referente ao memorando nº 062/2019,						1,00	137,44	137,44	
Total da Nota:									137,44	
4315/0-2019	01	510.000	25/04/2019	565	3.3.90.39.99 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	
4295/0-2019	01	510.000	22/04/2019	606	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	18,80	97,00	1.823,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 182/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.823,60
3254/1-2019	01	510.000	22/04/2019	621	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10184 40021695881 ADRIELE BARBOSA RIBEIRO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,11	1.150,00	126,50
							Total da Nota:		126,50
3327/1-2019	02	500.010	15/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante. Marca: Triex					FR	50,00	2,50	125,00
2	PRATO DESCARTÁVEL; de poliestireno; com diâmetro mínimo de 210 mm; e profundidade mínima de 23 mm; na cor branca; sem divisão; acondicionado em pacote com 10 unidades pesando no mínimo 72gr Marca: Coposul					PCT	70,00	2,00	140,00
							Total da Nota:		265,00
3326/1-2019	05	500.027	15/04/2019	633	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Refil Úmido Mop Esfregão Algodão 320 gr com cinta Marca: SM					UND	10,00	15,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
3253/1-2019	05	500.039	22/04/2019	678	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10184 40021695881 ADRIELE BARBOSA RIBEIRO			
1	Contratação de profissional para exercer a função de VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					MÊS	0,89	1.150,00	1.023,50
							Total da Nota:		1.023,50
4330/0-2019	01	110.000	15/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10743 05813075000296 EDNA MARIA ORBELLI DE PAULO-ME			
1	RESSARCIMENTO DE TAXA DE ALVARÁ RECOLHIDO INDEVIDAMENTE/2019.						1,00	87,75	87,75
							Total da Nota:		87,75
4331/0-2019	01	110.000	15/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120 08821156850 ELIO DE MORAES			
1	Ressarcimento do IPTU 2019 do imóvel cadastrado nº 905620.31.0588.01.0 (29890), conforme Processo nº 58110/2019..						1,00	30,81	30,81
							Total da Nota:		30,81
4332/0-2019	01	110.000	15/04/2019	692	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11120 08821156850 ELIO DE MORAES			
1	Ressarcimento do IPTU 2019 do imóvel cadastrado nº 905620.31.0599.01.0 (29907), conforme Processo nº 58111/2019..						1,00	29,46	29,46
							Total da Nota:		29,46
4334/0-2019	01	110.000	18/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

SETOR CONTÁBIL

Página: 183/302

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4334/0-2019	01	110.000	18/04/2019	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 MARÇO/2019.				1,00	75.851,35	75.851,35	
Total da Nota:									75.851,35	
4299/0-2019	01	110.000	22/04/2019	708	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
	1		VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.			H	1,00	135,00	135,00	
Total da Nota:									135,00	
4316/0-2019	01	110.000	23/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
	1		Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).			UND	50,00	15,60	780,00	
Total da Nota:									780,00	
Total da Emissão:									333.137,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 184/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 16/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4352/0-2019	01	110.000	16/04/2019	64	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3391	10120778882	SOFIA MARIA N. MACHADO PEREIRA		
1	Pagamento de diligências do Oficial de Justiça, conforme mapa de mandado da Fazenda Municipal de Cajati - Memorando nº 199/19.						1,00	416,50	416,50	
Total da Nota:									416,50	
135/44-2019	01	110.000	16/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118	48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMES		
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	9,60	92,19	885,02	
Total da Nota:									885,02	
3880/1-2019	01	110.000	16/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703	48674378000105	VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES		
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	100,00	3,10	310,00	
Total da Nota:									310,00	
68/1-2019	01	100.098	16/04/2019	177	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9523	20638118000157	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME		
1	Instalação de 25 Unidades Sanitárias Individuais (USI´s) para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas, no Bairro Cachoeirinha - Município de Cajati - SP.					%	2,27	1.838,12	4.166,66	
Total da Nota:									4.166,66	
68/1-2019 - 01	01	100.098	16/04/2019	177	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9523	20638118000157	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME		
1	Anulação da Nota nº 68/1-2019						1,00	-4.166,66	-4.166,66	
Total da Nota:									-4.166,66	
350/1-2019	01	100.098	16/04/2019	177	4.4.90.51.92 OBRAS E INSTALAÇÕES	9523	20638118000157	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME		
1	Instalação de 25 Unidades Sanitárias Individuais (USI´s) para tratamento de esgoto unifamiliar em comunidades isoladas, no Bairro Cachoeirinha - Município de Cajati - SP.					%	12,55	1.838,12	23.064,74	
Total da Nota:									23.064,74	
350/1-2019 - 01	01	100.098	16/04/2019	177	4.4.90.51.92 OBRAS E INSTALAÇÕES	9523	20638118000157	WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME		
1	Anulação da Nota nº 350/1-2019						1,00	-23.064,74	-23.064,74	
Total da Nota:									-23.064,74	
4345/0-2019	02	100.045	16/04/2019	204	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257	08868486873	FABIANO MILTON DE SOUSA		
1	Auxílio deslocamento do instrutor do curso (CONVÊNIO SENAR)						1,00	278,00	278,00	
Total da Nota:									278,00	
4346/0-2019	02	100.045	16/04/2019	204	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573	08562111848	EBER ELIAS NIMTZ ROCHA		
1	Auxílio deslocamento do instrutor do curso (CONVÊNIO SENAR)						1,00	960,00	960,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 185/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4346/0-2019	02	100.045	16/04/2019	204	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
Total da Nota:									960,00
4347/0-2019	02	100.045	16/04/2019	204	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	Prestação de serviço como Instrutor do Curso "Agrotóxicos- Uso Correto e Seguro" (Projeto nº 5029/2019), no período de 16 a 18/04/19.						1,00	1.392,00	1.392,00
Total da Nota:									1.392,00
3878/1-2019	02	262.000	16/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	508,00	3,10	1.574,80
Total da Nota:									1.574,80
4350/0-2019	01	310.000	08/05/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, 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
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	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 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	6,00	6,00
2	Exame: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,10	4,20
3	Exame: ADENOGRAMA, ADENOSINA DEAMINASE (ADA) Código SUS: 202090027 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	13,00	13,00
4	Exame: ALFA – FETOPROTEINA, DOSAGEM DE Código SUS: 202030091 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	9,00	9,00
5	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
6	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	18,00	8,50	153,00
7	Exame: ANTICORPOS ANTI HIV-1 + HIV-2 (ELISA), PESQUISA DE - Código SUS: 202030300 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	23,00	7,50	172,50
8	Exame: ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO), PESQUISA DE Código SUS: 202030474 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	2,10	6,30
9	Exame: ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS, PESQUISA DE - Código SUS: 202030555 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	8,00	32,00
10	Exame: ANTICORPOS ANTINÚCLEO (FAN), PESQUISA DE Código SUS: 202030598 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	9,00	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 186/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
11	Exame: ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA, PESQUISA DE Código SUS: 202030628 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
12	Exame: ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030741 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
13	Exame: ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVÍRUS, PESQUISA DE Código SUS: 202030857 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	8,00	24,00
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 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
15	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE Código SUS: 202030105 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	8,00	32,00
16	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOS (CONTROLE) Código SUS: 202080064 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	6,00	24,00
17	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	15,00	6,00	90,00
18	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/BARR (HANSENIASE) Código SUS: 202080056 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	7,50	75,00
19	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	6,00	2,10	12,60
20	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	2,10	8,40
21	Exame: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO, PESQUISA DE - Código SUS: 202030962 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00	8,00
22	Exame: CÉLULAS LE, PESQUISA DE - Código SUS: 202020410 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	6,00	6,00
23	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
24	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,00	16,00
25	Exame: CLEARANCE DE CREATININA - Código SUS: 202050025 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	5,00	10,00
26	Exame: CLORETO, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010260 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,10	4,20
27	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010279 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	28,00	2,08	58,24
28	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010287 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	30,00	1,05	31,50
29	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010295 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	28,00	2,08	58,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 187/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
30	Exame: COMPLEMENTO C3, DOSAGEM DE - Código SUS: 202030121 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	7,50	15,00
31	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	12,00	2,10	25,20
32	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	5,00	15,00
33	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	11,00	4,00	44,00
34	Exame: CULTURA DE BAAR PARA TUBERCULOSE - BK - CÔDIGO SUS: 202080110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	11,00	7,50	82,50
35	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	20,00	9,00	180,00
36	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÔDIGO SUS: 202080137 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	11,50	34,50
37	Exame: DENGUE IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030792 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	30,00	7,50	225,00
38	Exame: DENGUE IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) - CÓDIGO SUS: 202030903 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	28,00	7,50	210,00
39	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	2,10	10,50
40	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	2,25	11,25
41	Exame: DOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA 24 HORAS) - CÓDIGO SUS: 202050114 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	2,38	7,14
42	Exame: ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - CÓDIGO SUS: 202020355 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	9,00	9,00
43	Exame: ELETROFORESE DE PROTEÍNAS - CÓDIGO SUS: 202010724 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	9,50	9,50
44	Exame: EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO (EXCETO MAMA E COLO DO ÚTERO) - CÓDIGO SUS: 203020030 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	20,50	20,50
45	Exame: FATOR REUMATOIDE, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202030075 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	2,10	2,10
46	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00
47	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,10	4,20
48	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010422 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,10	4,20
49	Exame: FÓSFORO, DOSAGEM DE - CÔDIGO SUS: 202010430					EXM	1,00	2,10	2,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 188/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
50	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465					EXM	20,00	2,10	42,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
51	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	60,00	2,10	126,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
52	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217					EXM	4,00	9,00	36,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
53	Exame: HEMOCULTURA - CÓDIGO SUS: 202080153					EXM	2,00	7,50	15,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
54	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	23,00	6,00	138,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
55	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380					EXM	75,00	4,46	334,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
56	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030806					EXM	4,00	10,00	40,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
57	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030911					EXM	4,00	10,00	40,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
58	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030784					EXM	30,00	9,00	270,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
59	Exame: HEPATITE B - ANTI HBC - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTIGENO CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030890					EXM	30,00	9,50	285,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
60	Exame: HEPATITE B - ANTI HBS, PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030636					EXM	32,00	9,00	288,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
61	Exame: HEPATITE B - HBEAG, PESQUISA DE ANTIGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030989					EXM	32,00	9,00	288,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
62	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B - CÓDIGO SUS: 202030970					EXM	53,00	9,00	477,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
63	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C - CÓDIGO SUS: 202030679					EXM	53,00	10,00	530,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
64	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250					EXM	5,00	4,50	22,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
65	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268					EXM	2,00	9,00	18,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 189/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
66	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030750 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
67	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS: 202030865 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
68	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
69	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	3,75	3,75	
70	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	10,00	2,10	21,00	
71	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00	8,00	
72	Exame: MUÇO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	20,00	2,10	42,00	
73	Exame: PARATORMÔNIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060276 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	14,50	14,50	
74	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030822 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
75	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
76	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030938 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	9,00	18,00	
77	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	3,00	9,00	27,00	
78	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO SARAMPO - CÓDIGO SUS: 202030695 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,80	8,80	
79	Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	3,49	17,45	
80	Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	12,00	3,30	39,60	
81	Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,50	8,50	
82	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	11,00	2,10	23,10	
83	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	2,09	4,18	
84	Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627					EXM	5,00	2,10	10,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 190/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
85	Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037					EXM	8,00	2,25	18,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
86	Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030814					EXM	5,00	8,00	40,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
87	Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920					EXM	5,00	8,00	40,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
88	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128					EXM	30,00	2,25	67,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
89	Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136					EXM	30,00	2,25	67,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
90	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635					EXM	12,00	2,10	25,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
91	Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054					EXM	1,00	3,50	3,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
92	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142					EXM	10,00	4,25	42,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
93	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	10,00	1,60	16,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
94	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	10,00	1,60	16,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
95	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541					EXM	1,00	4,50	4,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
96	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373					EXM	2,00	4,75	9,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
97	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768					EXM	5,00	8,00	40,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
98	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873					EXM	5,00	8,00	40,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
99	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660					EXM	1,00	2,18	2,18	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
100	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134					EXM	10,00	4,05	40,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
101	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	12,00	2,10	25,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
102	Exame: URINA – ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017					EXM	25,00	3,12	78,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 191/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4146/1-2019	01	303.000	16/04/2019	422	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
103	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110					EXM	30,00	3,75	112,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
104	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM	3,00	2,25	6,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									5.874,68	
106/4-2019	05	303.000	16/04/2019	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	30,00	2,10	63,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	30,00	2,10	63,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381					EXM	30,00	4,75	142,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678					EXM	30,00	2,10	63,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
5	Exame: TRIIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	32,00	5,00	160,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									491,50	
105/2-2019	01	301.000	16/04/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643					EXM	432,00	2,10	907,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651					EXM	432,00	2,10	907,20	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	Exame: TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060381					EXM	265,00	4,75	1.258,75	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: TRIGLICERÍDEOS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010678					EXM	906,00	2,10	1.902,60	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
5	Exame: TRIIODOTIRONINA (T3), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060390					EXM	65,00	5,00	325,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									5.300,75	
343/3-2019	01	301.000	16/04/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
1	Exame: HEMOGLOBINA GLICOSILADA, DOSAGEM DE - CODIGO SUS: 202010503					EXM	312,00	6,00	1.872,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
2	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A - CÓDIGO SUS: 202030806					EXM	2,00	10,00	20,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
3	Exame: HEPATITE A - ANTI HVA - IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE					EXM	2,00	10,00	20,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 192/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
343/3-2019	01	301.000	16/04/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	A - CÓDIGO SUS: 202030911									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
4	Exame: HEPATITE B - HBSAG, PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B -					EXM	68,00	9,00	612,00	
	CÓDIGO SUS: 202030970									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
5	Exame: HEPATITE C - ANTI HCV - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C -					EXM	28,00	10,00	280,00	
	CÓDIGO SUS: 202030679									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
6	Exame: HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060233					EXM	21,00	6,00	126,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
7	Exame: HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060241					EXM	21,00	6,00	126,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
8	Exame: HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060250					EXM	316,00	4,50	1.422,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
9	Exame: IMUNOGLOBULINA E, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202030164					EXM	4,00	8,00	32,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
10	Exame: IMUNOGLOBULINAE ALERGENO-ESPECÍFICA, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202031039					EXM	2,00	8,00	16,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
11	Exame: INSULINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060268					EXM	4,00	9,00	36,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
12	Exame: LEISHMANIA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS:					EXM	1,00	9,00	9,00	
	202030750									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
13	Exame: LEISHMANIA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTILEISHMANIAS - CÓDIGO SUS:					EXM	1,00	9,00	9,00	
	202030865									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
14	Exame: LEPTOSPIROSE, PESQUISA DE LEPTOSPIRAS - CÓDIGO SUS: 202080226					EXM	1,00	9,00	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
15	Exame: LEUCÓCITOS NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040097					EXM	2,00	5,50	11,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
16	Exame: LIPASE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010554					EXM	2,00	3,75	7,50	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
17	Exame: LÍCIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202070255					EXM	2,00	4,50	9,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
18	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562					EXM	16,00	2,10	33,60	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
19	Exame: MICROALBUMINA NA URINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202050092					EXM	66,00	8,00	528,00	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
20	Exame: MUÇO-PROTEÍNAS, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010570					EXM	24,00	2,10	50,40	
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
21	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO					EXM	1,00	9,00	9,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 193/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria		Fornecedor				
Item	Descrição						Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
343/3-2019	01	301.000	16/04/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6819_07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E				
	SUS: 202030822 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn										
	22 Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA VARICELA-HERPES ZOSTER - CÓDIGO SUS: 202030938 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		1,00	9,00	9,00	
	23 Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030946 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		1,00	9,00	9,00	
	24 Exame: PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) - CÓDIGO SUS: 202120082 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		45,00	3,49	157,05	
	25 Exame: PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS - CÓDIGO SUS: 202040127 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		221,00	3,30	729,30	
	26 Exame: PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - CÓDIGO SUS: 202040143 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		26,00	8,50	221,00	
	27 Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		338,00	2,10	709,80	
	28 Exame: PROGESTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060292 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		8,00	5,50	44,00	
	29 Exame: PROLACTINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060306 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		8,00	5,50	44,00	
	30 Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		262,00	2,09	547,58	
	31 Exame: PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010627 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		16,00	2,10	33,60	
	32 Exame: RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202020037 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		4,00	2,25	9,00	
	33 Exame: RUBÉOLA IGG, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030814 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		3,00	8,00	24,00	
	34 Exame: RUBÉOLA IGM, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBEOLA - CÓDIGO SUS: 202030920 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		3,00	8,00	24,00	
	35 Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGG P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031128 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		66,00	2,25	148,50	
	36 Exame: SÍFILIS, TESTE FTA-ABS IGM P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS - CÓDIGO SUS: 202031136 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		66,00	2,25	148,50	
	37 Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		312,00	2,10	655,20	
	38 Exame: SWAB ANAL - CÓDIGO SUS: 202040054 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		2,00	3,50	7,00	
	39 Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM		89,00	4,25	378,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 194/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
343/3-2019	01	301.000	16/04/2019	434	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
40	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	72,00	1,60	115,20
41	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	72,00	1,60	115,20
42	Exame: TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD) - CÓDIGO SUS: 202020541 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	4,50	4,50
43	Exame: TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) - CÓDIGO SUS: 202120090 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	6,00	4,50	27,00
44	Exame: TESTOSTERONA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060349 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	5,00	6,00	30,00
45	Exame: TIROXINA T4, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060373 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	86,00	4,75	408,50
46	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030768 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	66,00	8,00	528,00
47	Exame: TOXOPLASMOSE, PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - CÓDIGO SUS: 202030873 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	66,00	8,00	528,00
48	Exame: TRANSFERRINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010660 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	4,00	2,18	8,72
49	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) - CÓDIGO SUS: 202020134 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	85,00	4,05	344,25
50	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	862,00	2,10	1.810,20
51	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO SUS: 202050017 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1.035,00	3,12	3.229,20
52	Exame: VDRL, TESTE DE VDRL P/ DETECÇÃO DE SIFILIS - CÓDIGO SUS: 202031110 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	51,00	3,75	191,25
53	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	135,00	2,25	303,75
54	Exame: VITAMINA B12 - CÓDIGO SUS: 202010708 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	8,55	17,10
55	Exame: ZINCO - CÓDIGO SUS: 202070352 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	2,00	15,50	31,00
Total da Nota:									16.828,15
342/3-2019	02	301.006	16/04/2019	435	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: BACTERIOSCOPIA (GRAM) DE SECREÇÃO VAGINAL - Código SUS: 202080072 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	76,00	5,50	418,00
2	Exame: CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202010040					EXM	74,00	14,50	1.073,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 195/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
342/3-2019	02	301.006	16/04/2019	435	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:									1.491,00
338/3-2019	05	301.001	16/04/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	206,00	2,10	432,60
	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	89,00	2,10	186,90
	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	275,00	8,50	2.337,50
	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	72,00	7,50	540,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
12	Exame: ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO), PESQUISA DE Código SUS: 202030474					EXM	45,00	2,10	94,50
	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	28,00	9,00	252,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 196/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/3-2019	05	301.001	16/04/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
19	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE Código SUS: 202030105					EXM	3,00	8,00	24,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
20	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048					EXM	89,00	6,00	534,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
21	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/BARR (HANSENIASE) Código SUS: 202080056					EXM	20,00	7,50	150,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201					EXM	60,00	2,10	126,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210					EXM	75,00	2,10	157,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: CAPACIDADE DE LIGAÇÃO DE FERRO Código SUS: 202010023					EXM	2,00	2,10	4,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: CEA - ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO, PESQUISA DE - Código SUS: 202030962					EXM	4,00	8,00	32,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: CHAGAS IGG – PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030776					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: CHAGAS IGM – PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITRYPANOSOMA CRUZI - Código SUS: 202030881					EXM	1,00	8,00	8,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
28	Exame: CLEARANCE DE CREATININA - Código SUS: 202050025					EXM	126,00	5,00	630,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
29	Exame: CLORETO, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010260					EXM	1,00	2,10	2,10
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
30	Exame: COLESTEROL HDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010279					EXM	896,00	2,08	1.863,68
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
31	Exame: COLESTEROL LDL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010287					EXM	896,00	1,05	940,80
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
32	Exame: COLESTEROL TOTAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010295					EXM	902,00	2,08	1.876,16
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
33	Exame: CORTISOL BASAL, DOSAGEM DE - Código SUS: 202060136					EXM	1,00	7,00	7,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
34	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317					EXM	655,00	2,10	1.375,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
35	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333					EXM	46,00	5,00	230,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
36	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325					EXM	368,00	4,00	1.472,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
37	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080					EXM	325,00	9,00	2.925,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 197/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/3-2019	05	301.001	16/04/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
38	Exame: CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS - CÓDIGO SUS: 202080137					EXM	1,00	11,50	11,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
39	Exame: DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060144					EXM	2,00	12,50	25,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
40	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368					EXM	36,00	2,10	75,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
41	Exame: DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DO GRUPO ABO - CÓDIGO SUS: 202120023					EXM	48,00	2,25	108,00
	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	46,00	9,00	414,00
	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	6,00	7,00	42,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
46	Exame: ESTRADIOL, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060160					EXM	6,00	7,50	45,00
	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	32,00	2,10	67,20
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
51	Exame: FERRITINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010384					EXM	20,00	9,00	180,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
52	Exame: FERRO SÉRICO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010392					EXM	25,00	2,10	52,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
53	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422					EXM	68,00	2,10	142,80
	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	107,00	2,10	224,70
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
56	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473					EXM	694,00	2,10	1.457,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
57	Exame: GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG), DOSAGEM QUANTITATIVA - CÓDIGO SUS: 202060217					EXM	16,00	9,00	144,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 198/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
338/3-2019	05	301.001	16/04/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
	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	1.124,00	4,46	5.013,04
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
60	Exame: TESTOSTERONA LIVRE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202060357					EXM	5,00	6,00	30,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
Total da Nota:									24.538,32
338/4-2019	05	301.001	16/04/2019	436	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA), DOSAGEM DE Código SUS: 202030105					EXM	105,00	8,00	840,00
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
Total da Nota:									840,00
2167/1-2019	01	302.000	16/04/2019	504	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	9547 00618312000163 FROMA COMERCIO DE MATERIAIS DE COI			
1	Jogo de chave combinada					JG	1,00	28,00	28,00
	Marca: Excellent								
2	Jogo de brocas para concreto					JG	1,00	32,00	32,00
	Marca: Lotus								
3	Jogo de brocas para aço rápido					JG	1,00	40,00	40,00
	Marca: Lotus								
Total da Nota:									100,00
4046/1-2019	01	302.000	16/04/2019	504	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	11099 01642507000101 TURN-O-MATIC DO BRASIL LTDA			
1	Bobina pré-numerada de senha para DISPENSADOR DE SENHAS Bico de Pato, tipo pedestal de chão, sendo: 3 dígitos, 20 sequências de 00-999, totalizando 2000 senhas picotáveis por bobina					RL	20,00	13,85	277,00
Total da Nota:									277,00
4343/0-2019	01	302.000	18/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	22,00	16,93	372,46
	Marca: AIR LIQUIDE								
2	Ar comprimido medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	2,00	21,07	42,14
	Marca: AIR LIQUIDE								
Total da Nota:									414,60
3879/1-2019	01	302.000	16/04/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4703 48674378000105 VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTES			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	92,00	3,10	285,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 199/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		285,20
2755/0-2019 - 01	05	300.017	16/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6188 04027894000164 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPOF			
1	Anulação da Nota nº 2755/0-2019						1,00	-15,24	-15,24
							Total da Nota:		-15,24
4351/0-2019	01	310.000	24/04/2019	560	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7501 22426804807 CRISTIANE OLÍDIA DA SILVA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:		800,00
2160/0-2019 - 01	01	510.000	16/04/2019	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 nº2160/0-2019						1,00	-1.133,05	-1.133,05
							Total da Nota:		-1.133,05
4344/0-2019	01	110.000	24/04/2019	694	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11108 05607657000135 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE			
1	Autenticadora DIEBOLD IM 693H. Impressora Não Fiscal Diebold IM693H com Guilhotina - Autenticação de Documentos.					PÇ	1,00	1.428,00	1.428,00
							Total da Nota:		1.428,00
4348/0-2019	01	110.000	16/04/2019	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 Milton de Souza Mendes Jr. (IPTU - 8059) , execução fiscal nº 0004532-23.2014.8.26.0294.						1,00	132,65	132,65
							Total da Nota:		132,65
4349/0-2019	01	110.000	16/04/2019	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 Milton de Souza Mendes Jr. (IPTU -8059), conforme memorando nº 037/2019 em anexo..						1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:		30,00
12106/9-2018	01	110.000	18/04/2019	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	3,60	96,50	347,40
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					SV	3,30	100,23	330,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 200/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12106/9-2018	01	110.000	18/04/2019	5001	5.0.01.39.17 RP 2018 - GERAL	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME	
	Referência Anexo ao procedimento.. Reposição de carga de gás RG410A								
Total da Nota:									678,16
12694/1-2018	01	110.000	16/04/2019	5001	5.0.01.39.19 RP 2018 - GERAL	7949	76273382000199	BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP	
1	Mão-de-obra para reforma e aplicação das peças especificadas: Enchimento e usinagem de olhais, revisão da bomba e bicos injetores, revisão do compressor do ar condicionado e sistema relacionado, substituir reparos e recuperar haste do cilindro de penetração. substituir reparo do cilindro da caçamba, embuchamento dos braços /bielas e H, revisão geral do redutor do giro, sanar vazamento do motor e girar os pinos e buchas das esteiras. Marca: Bianco					SV	1,00	19.349,76	19.349,76
Total da Nota:									19.349,76
12114/1-2018	01	500.020	18/04/2019	5002	5.0.02.39.17 RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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 24000 BTU Patrimônio 17036					SV	1,00	160,49	160,49
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 Elgin Split 24000 BTU Patrimônio 17037					SV	1,00	160,49	160,49
3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 12000 BTU Patrimônio 22147					SV	1,00	115,63	115,63
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 Fujitsu Split Inverter 29000 BTU Patrimônio 27653					SV	1,00	178,75	178,75
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 Fujitsu Split Inverter 29000 BTU Patrimônio 27654					SV	1,00	178,75	178,75
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 Fujitsu Split Inverter 29000 BTU Patrimônio 27655					SV	1,00	178,75	178,75
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 Fujitsu Split Inverter 29000 BTU Patrimônio 27656					SV	1,00	178,75	178,75
8	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em					SV	1,00	178,75	178,75

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12114/1-2018	01	500.020	18/04/2019	5002	5.0.02.39.17 RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	6521	11152989000175 FLAVIO M. AMARAL-	ME		
					aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Fujitsu Split Inverter 29000 BTU Patrimônio 27658					
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 Electrolux Piso Teto 58000 BTU Patrimônio 27926					SV	1,00	246,58		246,58
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 Electrolux Piso Teto 58000 BTU Patrimônio 27927					SV	1,00	246,58		246,58
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 Electrolux Split 22000 BTU Patrimônio 27930					SV	1,00	152,76		152,76
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 Electrolux Split 22000 BTU Patrimônio 27931					SV	1,00	152,76		152,76
Total da Nota:									2.129,04	
10256/7-2018	05	301.001	16/04/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exane: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	9,00	2,10		18,90
Total da Nota:									18,90	
10260/7-2018	05	301.001	16/04/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: IMUNOGLOBULINAE ALERGENO-ESPECÍFICA, DOSAGEM - CÓDIGO SUS: 202031039 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	8,00		8,00
2	Exame: PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS EPSTEIN – BARR - CÓDIGO SUS: 202030830 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	1,00	9,00		9,00
Total da Nota:									17,00	
138/0-2019	01	100.045	16/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Retenção para Seguridade Social conforme Recibo nº 01/2019 de Eber Elias Nimtz Rocha.						1,00	153,12		153,12
Total da Nota:									153,12	
Total da Emissão:									86.845,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 202/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 17/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4354/0-2019	01	500.020	18/04/2019	30	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				
1	Manutenção geral e teste funcional em Ar condicionado de 29.000 BTU - materiais + mão de obra.					SV	1,00	220,00	220,00	
Total da Nota:									220,00	
64/4-2019	01	110.000	17/04/2019	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.					%	7,67	600,00	4.601,94	
Total da Nota:									4.601,94	
73/3-2019	01	110.000	17/04/2019	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	
132/8-2019	01	110.000	17/04/2019	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	1.114,00	5,50	6.127,00	
Total da Nota:									6.127,00	
135/45-2019	01	110.000	17/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	30,00	92,19	2.765,70	
Total da Nota:									2.765,70	
293/1-2019	01	110.000	17/04/2019	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.					%	34,27	600,00	20.562,64	
Total da Nota:									20.562,64	
489/3-2019	01	100.003	17/04/2019	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.					%	5,29	6.827,57	36.112,39	
Total da Nota:									36.112,39	
332/2-2019	01	110.000	17/04/2019	219	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	3.570,83	3.570,83	
Total da Nota:									3.570,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 203/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4361/0-2019	02	220.008	22/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Abobrinha italiana de 1ª qualidade, tipo extra A (de 17 a 22 cm de comprimento); tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Marca: CEAGESP					KG	6,00	2,93	17,58
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	134,00	2,60	348,40
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	50,00	2,66	133,00
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	121,00	2,93	354,53
5	Chuchu de 1ª qualidade, extra A (de 250 g a 450 g por unidade), liso, com polpa intacta e limpa, de coloração verde clara; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente. Marca: CEAGESP					KG	21,00	2,33	48,93
6	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	80,00	2,10	168,00
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	80,00	4,77	381,60
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	80,00	3,27	261,60
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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 204/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4361/0-2019	02	220.008	22/04/2019	328	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
10	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	90,00	0,50	45,00
11	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
12	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:									2.079,31
99/5-2019	05	220.006	24/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF			
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.					KG	700,00	6,38	4.466,00
Total da Nota:									4.466,00
100/11-2019	05	220.006	22/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	3,18	2.226,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	19,00	7,93	150,67
Total da Nota:									2.376,67
101/9-2019	05	220.006	22/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485 21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI			
1	Beterraba, suficientemente desenvolvida, firme; isenta de enfermidade; material terroso excessivo e umidade externa anormal; coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas e rachaduras / cortes.					KG	150,00	3,03	454,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 205/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		454,50
4362/0-2019	05	220.006	29/04/2019	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	6.000,00	0,75	4.500,00
							Total da Nota:		4.500,00
2298/0-2019 - 01	01	110.000	17/04/2019	349	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10210 38565202879 EDIMAR DA SILVA MOURA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2298/0-2019						1,00	-403,20	-403,20
							Total da Nota:		-403,20
4363/0-2019	01	110.000	23/04/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes 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
86/4-2019	01	110.000	17/04/2019	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
4353/0-2019	01	301.000	18/04/2019	434	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Manutenção geral e teste funcional em Ar condicionado de 9.000 BTU - materiais + mão de obra.					SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:		120,00
107/3-2019	01	302.000	17/04/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: TGO TRANSAMINASE-GLUTAMICO-OXALACETICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010643 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	262,00	2,10	550,20
2	Exame: TGP TRANSAMINASE-GLUTAMICO-PIRUVICA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010651 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	256,00	2,10	537,60
3	COLETA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO REGIONAL (FORNECIMENTO DE INSUMOS) - CÓDIGO SUS: 201020041 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					SV	10,00	3,86	38,60
							Total da Nota:		1.126,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 206/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
341/3-2019	01	302.000	17/04/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Exame: ÁCIDO ÚRICO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010120 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	30,00	2,10	63,00
2	Exame: AMILASE, DOSAGEM DE Código SUS: 202010180 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	105,00	2,10	220,50
3	Exame: ANTIBIOGRAMA Código SUS: 202080013 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	54,00	8,50	459,00
4	Exame: BACILOSCOPIA DIRETA P/ BARR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA) Código SUS: 202080048 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	28,00	6,00	168,00
5	Exame: BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES, DOSAGEM DE - Código SUS: 202010201 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	62,00	2,10	130,20
6	Exame: CÁLCIO, DOSAGEM DE Código SUS: 202010210 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	45,00	2,10	94,50
7	Exame: CREATININA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010317 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	255,00	2,10	535,50
8	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO (CKMB), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010333 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	48,00	5,00	240,00
9	Exame: CREATINOFOSFOQUINASE TOTAL (CPK), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010325 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	56,00	4,00	224,00
10	Exame: CULTURA DE BACTÉRIA P/IDENTIFICAÇÃO - CÓDIGO SUS: 202080080 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	78,00	9,00	702,00
11	Exame: DESIDROGENASE LÁTICA (LDH), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010368 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	47,00	2,10	98,70
12	Exame: FOSFATASE ALCALINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010422 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	55,00	2,10	115,50
13	Exame: GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010465 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	70,00	2,10	147,00
14	Exame: GLICOSE, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010473 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	86,00	2,10	180,60
15	Exame: HEMOGRAMA COMPLETO - CÓDIGO SUS: 202020380 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	562,00	4,46	2.506,52
16	Exame: MAGNÉSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010562 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	19,00	2,10	39,90
17	Exame: POTÁSSIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010600 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	170,00	2,10	357,00
18	Exame: PROTEÍNA C REATIVA (PCR), DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202030202 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	232,00	2,09	484,88
19	Exame: SÓDIO, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010635 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	170,00	2,10	357,00
20	Exame: TAP, DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE PROTOMBINA (TAP) - CÓDIGO SUS: 202020142 Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn					EXM	21,00	4,25	89,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 207/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
341/3-2019	01	302.000	17/04/2019	510	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
21	Exame: TEMPO DE COAGULAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020070					EXM	21,00	1,60	33,60
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
22	Exame: TEMPO DE SANGRAMENTO (DUKE), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020096					EXM	19,00	1,60	30,40
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
23	Exame: TROPONINA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202031209					EXM	48,00	18,41	883,68
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
24	Exame: TTPA, DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) -					EXM	21,00	4,05	85,05
	CÓDIGO SUS: 202020134								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
25	Exame: UREIA, DOSAGEM DE - CÓDIGO SUS: 202010694					EXM	595,00	2,10	1.249,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
26	Exame: URINA – ANALISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS DA URINA - CÓDIGO					EXM	552,00	3,12	1.722,24
	SUS: 202050017								
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
27	Exame: VELOCIDADE DE HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS), DETERMINAÇÃO DE - CÓDIGO SUS: 202020150					EXM	126,00	2,25	283,50
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn								
Total da Nota:									11.501,02
4357/0-2019	01	300.000	17/04/2019	527	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	2211 01106405000171 PEDRO CARLOS CORSINI - ME			
1	Comtan 200mg. (Caixa com 30 cpd)					CX	1,00	224,99	224,99
Total da Nota:									224,99
3889/0-2019 - 01	05	300.017	17/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	1696 43295831000140 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.			
1	Anulação da Nota nº 3889/0-2019						1,00	-15,20	-15,20
Total da Nota:									-15,20
4355/0-2019	01	302.000	25/04/2019	539	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Blocos "notificação de receita", 50x1 vias, impresso na cor: Preto. Em Papel sbond 50g/m³ cor azul (1x0					SV	20,00	6,92	138,45
	cor), formato: 10X27 cm. Acabamento, com 1 picote, colado, numerado com 2 numeradores, incluindo ate								
	final.								
Total da Nota:									138,45
4359/1-2019	02	100.098	17/04/2019	718	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	9523 20638118000157 WASHINGTON TIMOTEO DE LIMA - ME			
1	Instalação de 25 Unidades Sanitárias Individuais (USI ´s) para tratamento de esgoto unifamiliar em					%	14,81	1.838,12	27.231,40
	comunidades isoladas, no Bairro Cachoeirinha - Município de Cajati - SP.								
Total da Nota:									27.231,40
10259/7-2018	01	302.000	17/04/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	COLETA DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO REGIONAL (FORNECIMENTO DE INSUMOS) - CÓDIGO SUS:					SV	82,00	3,86	316,52



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 208/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 17/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10259/7-2018	01	302.000	17/04/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6819	07871900000153	LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E		
	201020041									
	Marca: Labcenter Medicina Lab e Diagn									
Total da Nota:									316,52	
Total da Emissão:									148.177,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 209/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 18/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4101/1-2019	01 110.000 18/04/2019 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	75,47	3,38	255,08
Total da Nota:									255,08
1603/3-2019	01 110.000 18/04/2019 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	180,00	9,00	1.620,00
Total da Nota:									1.620,00
4385/0-2019	01 110.000 23/04/2019 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 (suburbano)					UND	216,00	7,70	1.663,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA (suburbano)					UND	110,00	4,05	445,50
Total da Nota:									2.108,70
4388/0-2019	01 110.000 30/04/2019 93 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					11096 08998194000178 VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	100,00	4,35	435,00
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	152,00	4,35	661,20
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	164,00	4,05	664,20
Total da Nota:									1.760,40
135/46-2019	01 110.000 18/04/2019 95 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	7,80	92,19	719,08
Total da Nota:									719,08
4376/0-2019	01 110.000 29/04/2019 95 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
4393/0-2019	01 110.000 18/04/2019 95 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					11125 26769365000179 ACADEMIA DE BOMBEIRO CIVIL ARCO DE			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA "AMANDA SILVA MOREIRA" EM CURSO SOBRE "INSTRUTOR DE SEGURANÇA DE TRABALHO EM ALTURA ", A REALIZAR-SE NO DIA 24 à 28/06/19.						1,00	900,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 210/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		900,00
4098/1-2019	01	110.000	18/04/2019	109	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	65,00	3,38	219,70
	Marca: PETROBRÁS								
							Total da Nota:		219,70
4370/0-2019	01	110.000	25/04/2019	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					UND	4,00	2,05	8,20
	Marca: IT COLA								
							Total da Nota:		8,20
4369/0-2019	01	110.000	25/04/2019	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.					UND	4,00	11,90	47,60
	Marca: BETS								
							Total da Nota:		47,60
4094/1-2019	01	110.000	18/04/2019	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)					L	2.050,00	3,31	6.781,40
	Marca: PETROBRÁS								
2	Óleo diesel S-10					L	2.389,85	3,38	8.077,70
	Marca: PETROBRÁS								
							Total da Nota:		14.859,10
1601/3-2019	01	110.000	18/04/2019	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	40,00	14,60	584,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	20,00	9,00	180,00
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	25,20	554,40
4	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	50,00	3,85	192,50
5	Vale transporte de IGUAPE x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	15,55	342,10
							Total da Nota:		1.853,00
4386/0-2019	01	110.000	23/04/2019	129	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 211/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4386/0-2019	01	110.000	23/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	216,00	7,70	1.663,20
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA (suburbano)					UND	110,00	4,05	445,50
Total da Nota:									2.108,70
4389/0-2019	01	110.000	30/04/2019	129	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11096	08998194000178 VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA		
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	56,00	4,35	243,60
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	132,00	4,35	574,20
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	200,00	3,55	710,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	144,00	4,35	626,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	156,00	4,05	631,80
Total da Nota:									2.786,00
4364/0-2019	01	100.000	22/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992	16675651000111 JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÃO: CAÇAMBA/CARROCERIA / MUNCK / BAÚ; ÔNIBUS E MICROÔNIBUS)					H	8,20	134,00	1.098,80
2	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRA; ROLO COMPACTADOR; MOTONIVELADORA; ESCAVADEIRA; RETROESCAVADEIRA E CARRETA PRANCHA)					H	6,30	185,00	1.165,50
Total da Nota:									2.264,30
4372/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521	24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:		
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em					SV	3,00	74,00	222,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 212/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4372/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:				
	veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)									
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	6,00	41,00	246,00	
3	Serviço de troca de pneus com câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	2,00	42,00	84,00	
4	Serviço de rodízio e calibração de pneus de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	65,10	65,10	
5	Substituição de bicos em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	92,05	92,05	
Total da Nota:									709,15	
4373/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062:				
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	74,00	74,00	
2	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (maquinas de terraplanagem e agrícolas)					SV	4,00	139,00	556,00	
3	Serviço de troca de pneus com câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (maquinas de terraplanagem e agrícolas)					SV	2,00	107,00	214,00	
4	Serviço de rodízio e calibração de pneus de veículos pesados (maquinas de terraplanagem e agrícolas)					SV	2,00	97,74	195,48	
Total da Nota:									1.039,48	
4374/0-2019	01	100.000	29/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	2,50	97,00	242,50	
Total da Nota:									242,50	
4379/0-2019	01	100.000	29/04/2019	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 leves.					H	4,40	135,00	594,00	
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	4,00	185,00	740,00	
Total da Nota:									1.334,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 213/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4380/0-2019	01	100.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10391 29410391000102 PAULO MASSAYOSHI IZUMI 03616929865			
1	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRONICA DE COMANDO DE PESADOS E MAQUINAS					SV	1,00	239,99	239,99
2	SERVIÇOS DE CONsertos e reparos em mangueiras e tubulações de veículos pesados e					SV	2,00	298,99	597,98
	MAQUINAS								
3	APLICAÇÃO DE CARGA DE GAZ REFRIGERANTE R134A ECOLOGICO DE VEICULOS PESADOS					SV	1,00	340,99	340,99
4	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS					SV	1,00	879,99	879,99
5	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO SECADOR DE VEICULOS PESADOS E MAQUINAS					SV	1,00	334,99	334,99
Total da Nota:									2.393,94
4100/1-2019	01	110.000	18/04/2019	145	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	691,84	3,38	2.338,43
	Marca: PETROBRÁS								
Total da Nota:									2.338,43
3276/1-2019	01	200.001	18/04/2019	234	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	1.148,79	574,40
Total da Nota:									574,40
3336/2-2019	01	220.002	18/04/2019	253	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	56,00	3,36	188,16
	Marca: Facilita								
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.					PCT	40,00	6,34	253,60
	Marca: Usa Paper								
Total da Nota:									441,76
4095/1-2019	05	282.000	18/04/2019	254	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	1.729,95	3,38	5.847,23
	Marca: PETROBRÁS								
Total da Nota:									5.847,23
1599/3-2019	01	220.002	18/04/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTE			
1	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	30,00	7,70	231,00
2	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	280,00	9,00	2.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 214/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1599/3-2019	01	220.002	18/04/2019	256	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC			
3	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	250,00	6,15	1.537,50
Total da Nota:									4.288,50
4371/0-2019	01	220.002	30/04/2019	258	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10521 24199228000110 MARCIANO ALVES DE OLIVEIRA 3169062			
1	Serviços de reparos com desmontagem de pneu e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	1,00	74,00	74,00
2	Serviço de troca de pneus com câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos pesados (caminhões, ônibus e micro ônibus)					SV	2,00	42,00	84,00
Total da Nota:									158,00
4377/0-2019	01	220.002	29/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos leves.					H	1,00	135,00	135,00
Total da Nota:									135,00
1602/3-2019	02	262.000	18/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC			
1	Vale transporte de CANANÉIA x PARIQUERA-AÇÚ					UND	52,00	13,95	725,40
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	62,00	4,85	300,70
3	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)					UND	30,00	8,45	253,50
4	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	50,00	5,40	270,00
Total da Nota:									1.549,60
4381/0-2019	02	262.000	23/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)					UND	90,00	5,35	481,50
2	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS (suburbano)					UND	100,00	4,40	440,00
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	1.162,00	7,70	8.947,40
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ (suburbano)					UND	20,00	5,20	104,00
Total da Nota:									9.972,90
4382/0-2019	02	262.000	23/04/2019	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 (Rodoviário)					UND	40,00	19,58	783,20
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI (Rodoviário)					UND	330,00	9,77	3.224,10
Total da Nota:									4.007,30
4387/0-2019	02	262.000	30/04/2019	267	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11096 08998194000178 VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	100,00	4,35	435,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 215/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4387/0-2019	02 262.000 30/04/2019 267 3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					11096 08998194000178 VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA			
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	308,00	4,35	1.339,80
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	280,00	3,55	994,00
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	60,00	4,35	261,00
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	600,00	4,05	2.430,00
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
6	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	32,00	5,15	164,80
	Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS								
Total da Nota:									5.624,60
3275/1-2019	02 262.000 18/04/2019 269 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					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	7.658,61	3.829,30
Total da Nota:									3.829,30
3337/2-2019	01 213.000 18/04/2019 285 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda. Marca: Facilita					FR	42,00	3,36	141,12
2	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: Usa Paper					PCT	40,00	6,34	253,60
Total da Nota:									394,72
3274/1-2019	05 213.002 18/04/2019 291 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					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	0,50	7.658,61	3.829,30
Total da Nota:									3.829,30
3338/2-2019	01 212.000 18/04/2019 296 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	120,00	3,36	403,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 216/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3338/2-2019	01	212.000	18/04/2019	296	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	Marca: Facilita								
	2				PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.	PCT	100,00	6,34	634,00
	Marca: Usa Paper								
Total da Nota:									1.037,20
3278/1-2019	01	110.000	18/04/2019	331	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	1.148,79	114,88
Total da Nota:									114,88
3277/1-2019	01	110.000	18/04/2019	347	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	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	1.148,79	459,52
Total da Nota:									459,52
4099/1-2019	01	110.000	18/04/2019	372	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	9917 21489812000112 AUTO POSTO REAL DE CAJATI II LTDA			
1	Oleo diesel S-10					L	138,61	3,38	468,49
Marca: PETROBRÁS									
Total da Nota:									468,49
19/9-2019	05	301.001	18/04/2019	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 abril/2019.						1,00	1.601,39	1.601,39
Total da Nota:									1.601,39
2732/1-2019	05	301.002	18/04/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODOI			
1	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA- em pontas de silicone flexíveis; impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo;caixa com 7 pontas sortidas {3 chama de vela, 2 taças e 2 discos}. Composição de tripolímero {estireno Butadieno-Metacrilato de Metila} Sílica PirolíticaSilanizada,Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.					KIT	10,00	110,00	1.100,00
Marca: Enhance Dentsply									
	2				ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	20,00	75,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 217/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2732/1-2019	05	301.002	18/04/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODOI				
	Marca: Lidostesim									
3	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA 3% +FELIPRESSINA 0,03 UI/ML - Anestésico Local Injetável, a Base de Prilocaina a 3% e Felipressina (octapressin), tubetes com 1,8ml, embalados em caixa com 50 Tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Citanest					CX	10,00	83,00	830,00	
4	ANESTÉSICO TÓPICO GEL – Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Benzotpo					UND	20,00	8,00	160,00	
5	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Marca: Fava					UND	50,00	2,00	100,00	
6	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Marca: Fava					UND	50,00	2,00	100,00	
7	CARIOSTÁTICO – Solução de diamino fluoreto de prata a 12% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de carióstáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maquira					UND	6,00	13,00	78,00	
8	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: FGM					UND	5,00	24,00	120,00	
9	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação. Marca: Promed					UND	50,00	4,00	200,00	
10	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm,					UND	1,00	140,00	140,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 218/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2732/1-2019	05 301.002 18/04/2019 448 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO					6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODOI				
	compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Agfa Kulzer									
11	FIO AGULHADO PARA SUTURANYLON, NÚMERO 3-0 monofilamento preto,agulha 3/8 Circ –CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento,não absorvível,medindo 45 cm de comprimento, traçando número 3-0,agulhado,agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm,embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica,o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente,caixa contendo 24 unidades.Validade mínima 2 anos da data de entrega. Marca: Technofio					CX	20,00	40,00	800,00	
12	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maquira					UND	4,00	8,00	32,00	
13	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U -universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Maxxion FGM					KIT	25,00	55,00	1.375,00	
14	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m - - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolpropileno.com barreira bacteriológica,laudo de citotoxicidade,laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico.contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno,selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega. Marca: Sispack					RL	9,00	160,00	1.440,00	
15	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Allplan					UND	20,00	8,00	160,00	
16	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Angelus					TB	10,00	12,00	120,00	
17	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Angelus					TB	10,00	12,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 219/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2732/1-2019	05	301.002	18/04/2019	448	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODOI			
18	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fôssulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g na cor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega Marca: Natural Flow DFL					UND	4,00	30,00	120,00
19	ROLETES DE ALGODÃO –com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Marca: Apolo					PCT	100,00	2,50	250,00
20	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POLIETILENO, PROTEÇÃO DE CANETA, 4,5x23CM, PAC. 100und. - Saco plástico descartável; de polietileno; para proteção de caneta (tipo Geladinho); medindo aproximadamente 4,5 x 23 cm; pacote c/ 100 unidades. Marca: Alpha					PCT	30,00	1,50	45,00
Total da Nota:									8.790,00
4032/1-2019	01	301.000	18/04/2019	466	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de conserto e manutenção de Porta pivotante da ESF Capelinha - Porta da frente - Porta pivotante 1 folha em vidro temperado, sendo: remoção de 1 porta, reparo no acessório superior e inferior, troca do pino guia superior com fixação, montagem e teste funcional					SV	1,00	190,00	190,00
Total da Nota:									190,00
4096/1-2019	01	302.000	18/04/2019	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	1.803,83	3,38	6.096,93
Total da Nota:									6.096,93
4367/0-2019	01	302.000	24/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	38,00	16,93	643,34
Total da Nota:									643,34
1600/3-2019	01	302.000	18/04/2019	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	70,00	6,00	420,00
2	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	76,00	4,55	345,80
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	298,00	9,00	2.682,00
4	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	266,00	6,15	1.635,90
5	Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ					UND	22,00	26,35	579,70
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x JACUPIRANGA					UND	140,00	4,85	679,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 220/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1600/3-2019	01	302.000	18/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTC			
7	Vale transporte de Pariquera-açú x Ponte Moreira					UND	16,00	4,85	77,60
8	Vale transporte MIRACATU x REGISTRO (S)					UND	65,00	8,45	549,25
9	Vale Transporte JUQUIÁ x REGISTRO (SUBURBANO)					UND	40,00	5,40	216,00
Total da Nota:									7.185,25
4383/0-2019	01	302.000	23/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x PONTE MOREIRA (suburbano)					UND	112,00	5,35	599,20
2	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS (suburbano)					UND	52,00	4,40	228,80
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO (suburbano)					UND	426,00	7,70	3.280,20
4	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ (suburbano)					UND	32,00	5,20	166,40
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	370,00	4,05	1.498,50
Total da Nota:									5.773,10
4384/0-2019	01	302.000	18/04/2019	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 (Rodoviário)					UND	32,00	9,77	312,64
Total da Nota:									312,64
4390/0-2019	01	302.000	30/04/2019	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11096 08998194000178 VIAÇÃO VITORIA REGIS LTDA			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	110,00	4,35	478,50
2	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	310,00	4,35	1.348,50
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	100,00	4,35	435,00
4	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	682,00	4,05	2.762,10
5	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO Marca: VIAÇÃO VITÓRIA REGIS					UND	64,00	5,15	329,60
Total da Nota:									5.353,70
4375/0-2019	01	302.000	29/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da					H	12,50	97,00	1.212,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 221/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4375/0-2019	01	302.000	29/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599	24221722000134	FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879		
normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)										
Total da Nota:									1.212,50	
4378/0-2019	01	302.000	29/04/2019	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	1,44	135,00	194,40	
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	8,65	155,00	1.340,75	
Total da Nota:									1.535,15	
4392/0-2019	01	302.000	22/04/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992	16675651000111	JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva:Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS MÉDIOS (VANS CONVENCIONAIS E AMBULÂNCIAS, CAMINHONETES; CAMINHÃO PEQUENO PORTE; FURGÃO)					H	7,30	118,00	861,40	
Total da Nota:									861,40	
4097/1-2019	01	510.000	18/04/2019	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	139,00	3,38	469,82	
Total da Nota:									469,82	
45/4-2019	01	510.000	18/04/2019	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 abril/2019.						1,00	588,34	588,34	
Total da Nota:									588,34	
3971/1-2019	05	500.038	18/04/2019	640	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521	11152989000175	FLAVIO M. AMARAL- ME		
1	Conserto de aparelho de ar condicionado patrimônio 17989 da Assistência Social - Central de Cadastro Único, sendo ar condicionado Electrolux 9000 BTU com desmontagem do ar condensadora, troca do compressor, limpeza do sistema, carga de gás R22, instalação do mesmo e teste funcional, com fornecimento de materiais e mão-de-obra					SV	1,00	820,00	820,00	
2	Conserto de aparelho de ar condicionado patrimônio 22144 da Assistência Social - Central de Cadastro Único, sendo ar condicionado Hitachi 12000 BTU com desmontagem da condensadora, troca do capacitor,					SV	1,00	230,00	230,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 222/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 223/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 22/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
112/4-2019	01 110.000 22/04/2019 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	842,27	4,53	3.814,64
Total da Nota:									3.814,64
4454/0-2019	01 110.000 26/04/2019 19 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
117/4-2019	01 110.000 22/04/2019 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	433,75	4,53	1.964,45
Total da Nota:									1.964,45
4437/0-2019	01 110.000 22/04/2019 68 4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS					11129 30976051850 MISLENE MENDES DE FREITAS			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0012548.12.2017.5.15.0069.						1,00	673,82	673,82
Total da Nota:									673,82
4438/0-2019	01 110.000 22/04/2019 68 4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS					11130 04600113837 CARLOS ALBERTO DA SILVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0011089-43.2015.5.15.0069.						1,00	1.132,53	1.132,53
Total da Nota:									1.132,53
4439/0-2019	01 110.000 22/04/2019 68 4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS					7460 22984811801 HELENITA RODRIGUES CHAVES			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010128-68.2016.5.15.0069.						1,00	919,13	919,13
Total da Nota:									919,13
4440/0-2019	01 110.000 22/04/2019 68 4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS					5673 27581313824 KARINA DOS SANTOS RODRIGUES			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010016-70.2014.5.15.0069.						1,00	14.460,54	14.460,54
Total da Nota:									14.460,54
4441/0-2019	01 110.000 22/04/2019 68 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS					124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0010016-70.2014.5.15.0069 / Karina dos Santos Rodrigues - Contribuição Previdenciária.						1,00	1.089,62	1.089,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 224/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.089,62
4442/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001794-50.2013.5.15.0069.						1,00	2.973,80	2.973,80
Total da Nota:									2.973,80
4443/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10244 19748939871 WENDEL MASSONI BONETTI			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001794-50.2013.5.15.0069 / Silvio Moreira Jr. - Honorários Advocatícios.						1,00	438,10	438,10
Total da Nota:									438,10
4444/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001794-50.2013.5.15.0069 / Silvio Moreira Jr. - Honorários Periciais..						1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
4445/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0001794-50.2013.5.15.0069 / Silvio Moreira Jr. - Contribuição Previdenciária.						1,00	600,98	600,98
Total da Nota:									600,98
4449/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	4947 15384022892 AGUINALDO MANDIRA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000739.64.2013.5.15.0069.						1,00	27.373,20	27.373,20
Total da Nota:									27.373,20
4450/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000739.64.2013.5.15.0069 / Aguinaldo Mandira- Honarários Periciais.						1,00	1.681,60	1.681,60
Total da Nota:									1.681,60
4451/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10995 13367932876 RENATO JOSE DOS SANTOS PINTO			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000739.64.2013.5.15.0069 / Aguinaldo Mandira- Honarários Periciais.						1,00	3.107,92	3.107,92
Total da Nota:									3.107,92
4452/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000739.64.2013.5.15.0069 / Aguinaldo Mandira- Contribuição Previdenciária.						1,00	6.499,49	6.499,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 225/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.499,49
4470/0-2019	01	110.000	22/04/2019	68	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	10244 19748939871 WENDEL MASSONI BONETTI			
1	Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, Processo nº 0000739.64.2013.5.15.0069 / Aguinaldo Mandira- Honorários advocatícios.						1,00	4.105,98	4.105,98
							Total da Nota:		4.105,98
4446/0-2019	01	110.000	22/04/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	Complemento de Precatório referente ao Processo DEPRE nº 0071123-57.2016.8.26.0500 - Josuel Volpini.						1,00	331,35	331,35
							Total da Nota:		331,35
4433/0-2019	01	110.000	09/05/2019	79	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado Marca: IT COLA					UND	14,00	2,05	28,70
							Total da Nota:		28,70
4434/0-2019	01	110.000	02/05/2019	82	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface. Marca: BETS					UND	14,00	11,90	166,60
							Total da Nota:		166,60
121/4-2019	01	110.000	22/04/2019	92	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	177,69	4,53	804,75
							Total da Nota:		804,75
135/47-2019	01	110.000	22/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	18,60	92,19	1.714,73
							Total da Nota:		1.714,73
4421/0-2019	01	110.000	07/05/2019	95	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviços de conserto com desmontagem de pneu, e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	20,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 226/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		20,00
118/3-2019	01	110.000	22/04/2019	103	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	226,22	4,53	1.024,55
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		1.024,55
4422/0-2019	01	110.000	07/05/2019	104	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviços de conserto com desmontagem de pneu, e aplicação de manchões para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:		20,00
113/2-2019	01	110.000	22/04/2019	109	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	49,00	4,53	221,92
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		221,92
108/4-2019	01	110.000	22/04/2019	128	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA			
1	Gasolina comum					L	1.003,86	4,53	4.546,48
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA								
							Total da Nota:		4.546,48
3160/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 3160/0-2019						1,00	-638,40	-638,40
							Total da Nota:		-638,40
4317/0-2019 - 01	01	100.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Anulação da Nota nº 4317/0-2019						1,00	-717,60	-717,60
							Total da Nota:		-717,60
4427/0-2019	01	100.000	13/05/2019	131	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522 28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	2,00	14,99	29,98
2	Serviço de troca de pneus sem câmara, com desmontagem/montagem/calibração de veículos médios					SV	5,00	20,00	100,00
							Total da Nota:		129,98
4431/0-2019	01	100.000	03/05/2019	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					UND	258,00	15,60	4.024,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 227/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4431/0-2019	01	100.000	03/05/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
	salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).									
Total da Nota:									4.024,80	
116/4-2019	01	110.000	22/04/2019	151	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
1	Gasolina comum					L	140,81	4,53	637,72	
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA									
Total da Nota:									637,72	
119/3-2019	01	110.000	22/04/2019	182	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
1	Gasolina comum					L	102,06	4,53	462,22	
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA									
Total da Nota:									462,22	
4424/0-2019	01	110.000	07/05/2019	184	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522	28843533000154	MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837		
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de inserts para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99	
Total da Nota:									14,99	
124/4-2019	01	110.000	22/04/2019	201	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
1	Gasolina comum					L	288,11	4,53	1.304,85	
	Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA									
Total da Nota:									1.304,85	
4162/1-2019	01	200.001	22/04/2019	231	3.3.90.30.29 MATERIAL DE CONSUMO	8896	19740871000170	SANTOS E BRITO LTDA - ME		
1	Fonte chaveada 10A					PÇ	1,00	180,00	180,00	
2	Conector BNC eP4					PÇ	18,00	5,00	90,00	
3	Cabo coaxial com 100 metros					CX	4,00	150,00	600,00	
4	Caixa Proteção para câmara 20 x 20 x 20					PÇ	4,00	25,50	102,00	
5	Grade para câmara 20 x 20 x 20					PÇ	4,00	54,99	219,96	
Total da Nota:									1.191,96	
4161/1-2019	01	200.001	23/04/2019	236	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896	19740871000170	SANTOS E BRITO LTDA - ME		
1	Câmera resolução Full HD (1080p), Sensor megapixel 1/2.7", Lente de 2.8 ou 3.6 mm, alcance IR de 20 ou 30 m					PÇ	6,00	210,00	1.260,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 228/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4161/1-2019	01	200.001	23/04/2019	236	4.4.90.52.33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
2	Gravador Intelbrás Multi-HD para 8 câmaras compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTV 2.0 + AHD-M/H + analógica + IP					PÇ	1,00	898,50	898,50
Total da Nota:									2.158,50
4448/0-2019	01	220.002	22/04/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4774 17249243896 ELISETE DE OLIVEIRA LOURENÇO			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	1.975,58	1.975,58
Total da Nota:									1.975,58
109/3-2019	01	220.002	22/04/2019	253	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	771,97	4,53	3.496,25
Total da Nota:									3.496,25
3962/1-2019	01	220.002	22/04/2019	253	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
1	Fonte chaveada 10A					PÇ	1,00	180,00	180,00
2	Conector BNC eP4					PÇ	18,00	5,00	90,00
3	Cabo coaxial com 100 metros					CX	5,00	150,00	750,00
4	Caixa Proteção para câmara 20 x 20 x 20					PÇ	6,00	25,50	153,00
5	Grade para câmara 20 x 20 x 20					PÇ	6,00	54,99	329,94
Total da Nota:									1.502,94
427/3-2019	01	220.002	23/04/2019	258	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	5.658,62	5.658,62
Total da Nota:									5.658,62
4429/0-2019	01	220.002	03/05/2019	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	20,00	15,60	312,00
Total da Nota:									312,00
3961/1-2019	05	220.005	23/04/2019	261	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME			
1	Câmera resolução Full HD (1080p), Sensor megapixel 1/2.7", Lente de 2.8 ou 3.6 mm, alcance IR de 20 ou 30 m					PÇ	6,00	210,00	1.260,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3961/1-2019	05	220.005	23/04/2019	261	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME				
	2	Gravador Intelbrás Multi-HD para 8 câmaras compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + analógica + IP				PÇ		1,00	898,50	898,50
Total da Nota:										2.158,50
4447/0-2019	02	261.000	22/04/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	11136 08059013882 SOLANGE COUTINHO VALDOSKI DA GAMA				
	1	Rescisão de contrato de trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	1.144,88	1.144,88
Total da Nota:										1.144,88
4028/1-2019	01	212.000	22/04/2019	296	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME				
	1	Fonte chaveada 10A				PÇ		1,00	180,00	180,00
	2	Conector BNC eP4				PÇ		12,00	5,00	60,00
	3	Cabo coaxial com 100 metros				CX		4,00	150,00	600,00
	4	Caixa Proteção para câmara 20 x 20 x 20				PÇ		4,00	25,50	102,00
	5	Grade para câmara 20 x 20 x 20				PÇ		4,00	54,99	219,96
Total da Nota:										1.161,96
4027/1-2019	01	212.000	23/04/2019	302	4.4.90.52.24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8896 19740871000170 SANTOS E BRITO LTDA - ME				
	1	Câmera resolução Full HD (1080p), Sensor megapixel 1/2.7", Lente de 2.8 ou 3.6 mm, alcance IR de 20 ou 30 m				PÇ		4,00	210,00	840,00
	2	Gravador Intelbrás Multi-HD para 8 câmaras compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + analógica + IP				PÇ		1,00	898,50	898,50
Total da Nota:										1.738,50
3887/1-2019	01	110.000	22/04/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9440 23680414000104 L. FAGUNDES EVENTOS E SONORIZACAO				
	1	Contratação de empresa para prestar serviços de sonorização e demais materiais para o evento de encenação da Paixão de Cristo que será realizada no dia 19/04/2019 na Praça da Bíblia Municipal.				%		100,00	180,00	18.000,00
Total da Nota:										18.000,00
115/4-2019	01	110.000	22/04/2019	372	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		578,04	4,53	2.617,94
Total da Nota:										2.617,94
55/4-2019	01	110.000	23/04/2019	376	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO				
	1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	155,17	155,17
Total da Nota:										155,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 230/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3154/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 3154/0-2019						1,00	-125,40	-125,40	
Total da Nota:									-125,40	
4306/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	376	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310 28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -				
1	Anulação da Nota nº 4306/0-2019						1,00	-358,80	-358,80	
Total da Nota:									-358,80	
4430/0-2019	01	110.000	03/05/2019	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	15,60	546,00	
Total da Nota:									546,00	
2307/0-2019 - 01	01	310.000	22/04/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10976 39842287831 MAYRA RIBEIRO OLIVA				
1	Anulação da Nota de Empenho nº2307/0-2019						1,00	-121,10	-121,10	
Total da Nota:									-121,10	
122/4-2019	05	303.002	22/04/2019	418	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	339,38	4,53	1.537,05	
Total da Nota:									1.537,05	
114/4-2019	05	301.001	22/04/2019	465	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.691,12	4,53	7.659,08	
Total da Nota:									7.659,08	
110/4-2019	01	302.000	22/04/2019	504	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA				
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	1.834,16	4,53	8.306,91	
Total da Nota:									8.306,91	
4428/0-2019	01	302.000	24/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	21,00	16,93	355,53	



SETOR CONTÁBIL

Página: 231/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4428/0-2019	01	302.000	24/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
			Marca: AIR LIQUIDE							
Total da Nota:									355,53	
4419/0-2019	01	302.000	06/05/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9935	26903383000100 LEANDRO MIRANDA MONTEIRO 2775645€			
1	Serviços de conserto e manutenção e troca das 3 resistências queimadas 220V 4000 W e desentupimento e limpeza do gerador de vapor de tubulação de entrada de água e saída de vapor do autoclave universal Patrimônio 17171 do Pronto Atendimento					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
4426/0-2019	01	302.000	07/05/2019	510	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522	28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviços de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos médios					SV	1,00	19,50	19,50	
Total da Nota:									19,50	
4453/0-2019	01	510.000	26/04/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes 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	
111/4-2019	01	510.000	22/04/2019	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	933,31	4,53	4.226,96	
Total da Nota:									4.226,96	
662/1-2019	01	510.000	22/04/2019	603	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204	54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA			
1	Óleo gen motor OW-20 98550639					PÇ	4,00	37,50	150,00	
2	Filtro de óleo 24588463					PÇ	1,00	21,01	21,01	
3	Vedador 14 x 20 11023589					PÇ	1,00	5,72	5,72	
4	Filtro de combustível 93316245					PÇ	1,00	39,59	39,59	
Total da Nota:									216,32	
4425/0-2019	01	510.000	07/05/2019	606	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10522	28843533000154 MARCOS DA SILVA SANTOS 29632078837			
1	Serviço de conserto sem desmontagem de pneu, com aplicação de insertos para pneus sem câmara em veículos leves					SV	1,00	14,99	14,99	
Total da Nota:									14,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 232/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4436/0-2019	01	510.000	22/04/2019	606	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL		
1	COMPLEMENTO EMPENHO 4292, MULTA DE TRÂNSITO.						1,00	0,01	0,01
Total da Nota:									0,01
422/3-2019	01	510.000	23/04/2019	638	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS. ESTADO SAO		
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
Total da Nota:									102,81
3073/0-2019 - 01	01	510.000	22/04/2019	647	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Anulação da Nota nº 3073/0-2019						1,00	-128,00	-128,00
Total da Nota:									-128,00
2982/2-2019 - 01	01	510.000	25/04/2019	661	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155	35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO		
1	Anulação da Nota nº 2982/2-2019						1,00	-54,45	-54,45
Total da Nota:									-54,45
2981/2-2019 - 01	05	500.008	25/04/2019	662	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10155	35665452874 CARLOS EDUARDO BERNARDO		
1	Anulação da Nota nº 2981/2-2019						1,00	-440,55	-440,55
Total da Nota:									-440,55
4435/0-2019	01	110.000	23/04/2019	700	3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF FEVEREIRO/2019.						1,00	257,18	257,18
Total da Nota:									257,18
120/4-2019	01	110.000	22/04/2019	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	124,38	4,53	563,31
Total da Nota:									563,31
123/4-2019	01	110.000	22/04/2019	705	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTDA		
1	Gasolina comum Marca: ALESAT, TAURUS, TOBRAS, FERA, BR, IPIRANGA					L	49,85	4,53	225,77
Total da Nota:									225,77
65/5-2019	01	110.000	22/04/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792	00000000000191 BANCO DO BRASIL S.A		
1	Contratação de instituição financeira para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos (tributários e não tributários) e demais receitas públicas municipais, especialmente IPTU, ITBI, ISSQN, TAXAS, SERVIÇOS e OUTROS, da Prefeitura Municipal de Cajati, através de lâminas de cobrança, carnês					UND	2.138,12	2,38	5.088,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 233/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
65/5-2019	01	110.000	22/04/2019	708	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9792	00000000000191	BANCO DO BRASIL S.A	
	e assemelhados ou fichas de compensação ou ainda DAM – Documento de Arrecadação Municipal de acordo com o padrão da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados								
								Total da Nota:	5.088,72
672/1-2019	01	110.000	22/04/2019	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	5.134,88	2,38	12.221,02
								Total da Nota:	12.221,02
672/2-2019	01	110.000	22/04/2019	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	443,00	2,38	1.054,34
								Total da Nota:	1.054,34
3165/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -	
1	Anulação da Nota nº 3165/0-2019						1,00	-399,00	-399,00
								Total da Nota:	-399,00
4316/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	708	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -	
1	Anulação da Nota nº 4316/0-2019						1,00	-514,80	-514,80
								Total da Nota:	-514,80
4432/0-2019	01	110.000	03/05/2019	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	15,60	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 234/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		780,00
12693/1-2018	01	110.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			
1	Anel 6739216180					PÇ	1,00	165,95	165,95
	Marca: Agel								
2	Anel 6732118210					PÇ	4,00	4,26	17,04
	Marca: Agel								
3	Anel 6737216650					PÇ	1,00	78,20	78,20
	Marca: Agel								
4	Anel 6738216660					PÇ	6,00	29,66	177,96
	Marca: Agel								
5	Silicone 992000150					PÇ	2,00	14,64	29,28
	Marca: Brascoved								
6	Junta 6732612312					PÇ	1,00	13,52	13,52
	Marca: Vetral								
7	Anel 700015160					PÇ	1,00	24,14	24,14
	Marca: Agel								
8	Filtro hidráulico 2076071182					PÇ	1,00	322,65	322,65
	Marca: Unifilter								
9	Anel 700015195					PÇ	1,00	17,67	17,67
	Marca: Agel								
10	Anel 289611018					PÇ	3,00	8,31	24,93
	Marca: Agel								
11	Anel 700212434					PÇ	1,00	2,06	2,06
	Marca: Agel								
12	Anel 289661015					PÇ	2,00	8,26	16,52
	Marca: Agel								
13	Anel 700262434					PÇ	2,00	6,11	12,22
	Marca: Agel								
14	Anel 289611015					PÇ	1,00	0,70	0,70
	Marca: Agel								
15	Anel 700212434					PÇ	1,00	2,06	2,06
	Marca: Agel								
16	Anel 2016011390					PÇ	1,00	1,02	1,02
	Marca: Agel								
17	Anel 2046219560					PÇ	1,00	1,19	1,19
	Marca: Agel								
18	Bucha 2203011450					PÇ	2,00	111,36	222,72
	Marca: TCN								
19	Retentor 2043000430					PÇ	2,00	71,64	143,28
	Marca: Agel								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 235/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12693/1-2018	01	110.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP				
20	Anel 2053076260 Marca: Agel					PÇ	2,00	3,31	6,62	
21	Vedador 2043211240 Marca: Agel					PÇ	170,00	6,43	1.093,10	
22	Parafuso 2043231210 Marca: Ingepal					PÇ	352,00	5,16	1.816,32	
23	Porca 1343261221 Marca: Rex					PÇ	352,00	2,80	985,60	
24	Pino Mestre 2043211190 Marca: TCN					PÇ	2,00	73,18	146,36	
25	Bucha 21K7072211 Marca: TCN					PÇ	2,00	394,06	788,12	
26	Bucha 21K7072230 Marca: TCN					PÇ	2,00	86,36	172,72	
27	Bucha 2047032371 Marca: TCN					PÇ	2,00	125,25	250,50	
28	Retentor 2047032320 Marca: APC					PÇ	4,00	13,79	55,16	
29	Adaptador 20Y7014520 Marca: TCN					PÇ	5,00	179,11	895,55	
30	Dente 2057019570 Marca: YCT					PÇ	5,00	84,31	421,55	
31	Trava 924402496 Marca: TCN					PÇ	5,00	11,20	56,00	
32	Canto 2047031360 Marca: YCT					PÇ	1,00	350,43	350,43	
33	Canto 2047031370 Marca: YCT					PÇ	1,00	350,43	350,43	
34	Parafuso 1763211210 Marca: Ciser					PÇ	8,00	35,67	285,36	
35	Porca 180302430 Marca: Rex					PÇ	8,00	5,50	44,00	
36	Flange 21K7074220 Marca: TCN					PÇ	1,00	189,86	189,86	
37	Espaçador 21K7074210 Marca: TCN					PÇ	1,00	218,10	218,10	
38	Placa 21K7023170 Marca: TCN					PÇ	1,00	157,57	157,57	
39	Calço 21K7023180 Marca: TCN					PÇ	4,00	6,52	26,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 236/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12693/1-2018	01	110.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			
40	Calço 21K7023230					PÇ	8,00	12,30	98,40
	Marca: TCN								
41	Parafuso 101081670					PÇ	4,00	3,89	15,56
	Marca: Ciser								
42	Arruela 1643316425					PÇ	4,00	0,87	3,48
	Marca: TCN								
43	Anel 21K7023160					PÇ	2,00	29,39	58,78
	Marca: Agel								
44	Bucha 2047032361					PÇ	2,00	48,71	97,42
	Marca: TCN								
45	Retentor 20Y7023220					PÇ	8,00	27,39	219,12
	Marca: Agel								
46	Bucha 21K7072240					PÇ	2,00	107,47	214,94
	Marca: TCN								
47	Graxeiro 70200000					PÇ	20,00	1,53	30,60
	Marca: Fix								
48	Espaçador 21K7023130					PÇ	1,00	123,53	123,53
	Marca: TCN								
49	Pino 21K7023191					PÇ	1,00	434,76	434,76
	Marca: TCN								
50	Parafuso 01019-11640					PÇ	2,00	5,97	11,94
	Marca: Ciser								
51	Porca 158011613					PÇ	8,00	1,07	8,56
	Marca: Rex								
52	Espaçador 21K7071441					PÇ	4,00	6,92	27,68
	Marca: TCN								
53	Calço 21K7071491					PÇ	2,00	12,81	25,62
	Marca: TCN								
54	Pino 21K7023140					PÇ	2,00	363,91	727,82
	Marca: TCN								
55	Parafuso 101181660					PÇ	1,00	6,23	6,23
	Marca: Ciser								
56	Pino 21K7023220					PÇ	1,00	467,41	467,41
	Marca: TCN								
57	Parafuso 101181690					PÇ	1,00	9,72	9,72
	Marca: Cispla								
58	Espaçador 2047031380					PÇ	2,00	6,96	13,92
	Marca: TCN								
59	Espaçador 2047031390					PÇ	2,00	9,45	18,90
	Marca: TCN								



SETOR CONTÁBIL

Página: 237/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12693/1-2018	01	110.000	22/04/2019	5001	5.0.01.30.39 RP 2018 - GERAL	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP				
60	Retentor 21K2637070 Marca: Agel					PÇ	1,00	64,40	64,40	
61	Anel 21K2637160 Marca: Agel					PÇ	3,00	3,75	11,25	
62	Engrenagem 21K2637170 Marca: TCN					PÇ	1,00	2.447,06	2.447,06	
63	Carrer 21K2637180 Marca: TCN					PÇ	1,00	5.846,80	5.846,80	
64	Engrenagem 21K2637190 Marca: TCN					PÇ	1,00	1.249,93	1.249,93	
65	Anel 2K2637210 Marca: Agel					PÇ	1,00	10,18	10,18	
66	Bucha 7077680431 Marca: TCN					PÇ	4,00	238,82	955,28	
67	Retentor 714500080 Marca: Agel					PÇ	4,00	14,81	59,24	
68	Reparo 7079946320 Marca: Agel					PÇ	1,00	469,24	469,24	
69	Bucha 21K7072250 Marca: TCN					PÇ	4,00	46,66	186,64	
70	Retentor 714500070 Marca: Agel					PÇ	4,00	13,72	54,88	
71	Reparo 7079937290 Marca: Agel					PÇ	1,00	498,41	498,41	
Total da Nota:									24.050,24	
139/0-2019	01	110.000	22/04/2019	5306	5.3.06.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	Retenção para seguridade Social conforme Nota Fiscal nº 289 - Wapt Wolpert - Serviços de Limpeza Ltda Me.						1,00	363,00	363,00	
Total da Nota:									363,00	
55/0-2019 - 01	01	110.000	22/04/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	Anulação Parcial da Nota nº 55/0-2019						1,00	-1.163,43	-1.163,43	
Total da Nota:									-1.163,43	
Total da Emissão:									198.789,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 238/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 23/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4136/1-2019	01	110.000	25/04/2019	50	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo Chevrolet Spin LT 1.8 ano 2014/2015 placas FCX-0830 patrimônio 26566					SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
4141/1-2019	01	110.000	23/04/2019	104	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo VW Saveiro Cross 1.6 MA ano 2015/2016 placas GAI-8873 patrimônio 27397					SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
4140/1-2019	01	110.000	23/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo Fiat Fiorino Furgão 1.3 ano 2009/2010 placas EGI-4255 patrimônio 15192					SV	1,00	95,00	95,00
2	Confecção de adesivos para veículo Ford Cargo 2628E 6x4 ano 2009/2010 placas EGI-4277 patrimônio 16179					SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									190,00
304/3-2019	01	100.003	23/04/2019	146	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10265 27287245000106 EMPLORES CONSTRUTORA LTDA - EPP			
1	Roçadeira manual					M2	245.105,26	0,08	19.665,04
Total da Nota:									19.665,04
4473/0-2019	01	100.000	25/04/2019	146	3.3.90.39.99 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					%	0,68	1.219,72	826,74
Total da Nota:									826,74
4147/1-2019	01	220.002	23/04/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 ano 2014/2014 placas FSW-0410 patrimônio 22497					SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
4472/0-2019	01	301.000	30/04/2019	463	3.3.90.30.99 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	4,00	6,90	27,60

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
4472/0-2019	01	301.000	30/04/2019	463	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
Total da Nota:										27,60
4135/1-2019	01	302.000	23/04/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405	03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo Renault Master Ambulância L1H1 2.3 ano 2018/2019 placas ELB-5457 patrimônio 31680				SV			1,00	55,00	55,00
2	Confecção de adesivos para veículo Renault Master L3H2 2.3 ano 2018/2019 placas EWA-7378 patrimônio 31682				SV			1,00	55,00	55,00
3	Confecção de adesivos para veículo Renault Master L2H2 2.3 ano 2018/2019 placas EYJ-6811 patrimônio 31694				SV			1,00	55,00	55,00
4	Confecção de adesivos para veículo Renault Master Ambulância L1H1 2.3 ano 2018/2019 placas DTD-6665 patrimônio 31681				SV			1,00	55,00	55,00
5	Confecção de adesivos para veículo Renault Master Ambulância L2H2 2.3 ano 2017/2018 placas GFT-7022 patrimônio 30686				SV			1,00	55,00	55,00
6	Confecção de adesivos para veículo Renault Master Ambulância L1H1 2.3 ano 2018/2019 placas DTD-6665 patrimônio 31694				SV			1,00	35,00	35,00
Total da Nota:										310,00
3992/0-2019 - 01	05	300.017	23/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7854	11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 3992/0-2019							1,00	-3.585,00	-3.585,00
Total da Nota:										-3.585,00
4137/1-2019	01	510.000	23/04/2019	606	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405	03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACES			
1	Confecção de adesivos para veículo VW Gol 1.6 ano 2011/2012 placas EGI-4292 patrimônio 17954				SV			1,00	35,00	35,00
2	Confecção de adesivos para veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 ano 2018/2019 placas EVA-9767 patrimônio 31171				SV			1,00	35,00	35,00
3	Confecção de adesivos para veículo VW Gol TL MC 1.6 ano 2014/2015 placas FQP-8934 patrimônio 22637				SV			1,00	35,00	35,00
Total da Nota:										105,00
3341/2-2019	02	500.010	23/04/2019	632	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares. Marca: Usa Paper				PCT			30,00	6,34	190,20
Total da Nota:										190,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 240/302

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3342/2-2019	05	500.008	23/04/2019	658	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	APARELHO DE BARBEAR; Descartável; com 2 lâminas de aço inoxidável. Marca: Bic Confort					UND	50,00	1,82	91,00
Total da Nota:									91,00
4026/0-2019 - 01	01	110.000	23/04/2019	699	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7580	30989917800	EVANICE DA CUNHA PEREIRA DE MORAES	
1	Anulação da Nota de Empenho nº4026/0-2019						1,00	-272,60	-272,60
Total da Nota:									-272,60
Total da Emissão:									17.697,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 241/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 24/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
132/9-2019	01	110.000	24/04/2019	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	674,00	5,50	3.707,00
Total da Nota:									3.707,00
135/48-2019	01	110.000	24/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	21,00	92,19	1.935,99
Total da Nota:									1.935,99
4234/3-2019	01	200.001	24/04/2019	235	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST.			
1	Manutenção, cobertura do corredor e fechamento com muro e gradil do Departamento de Educação e Cultura, sito à Rua Roma, s/nº - Vila Antunes - Cajati - SP.					%	8,77	5.286,82	46.341,61
Total da Nota:									46.341,61
2006/1-2019	01	110.000	24/04/2019	364	3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9906 27210850000170 LAZARO RICARDO BATISTA DA SILVA 416			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	24,00	22,00	528,00
Total da Nota:									528,00
4475/0-2019	01	110.000	26/04/2019	368	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, 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
4139/1-2019	01	110.000	24/04/2019	376	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9405 03907952000181 SCARIOT COMUNICAÇÃO VISUAL E ACESS			
1	Confecção de adesivos para veículo Chevrolet Spin LTZ 1.8 ano 2018/2019 placas CCU-1393 patrimônio 31172					SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:									35,00
3140/0-2019 - 01	01	302.000	24/04/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4352 21772254851 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota de Empenho nº3140/0-2019						1,00	-28,91	-28,91
Total da Nota:									-28,91
11101/2-2018	01	100.003	24/04/2019	5001	5.0.01.51.99 RP 2018 - GERAL	6148 02399201000139 ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL			
1	Revitalização da Viela das Rosas - Bairro Parafuso - Cajati - SP.					%	54,53	408,18	22.259,75



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 242/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 24/04/2019

Empenho	FR	Apl./Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		22.259,75
							Total da Emissão:		75.778,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 243/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 25/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
2303/0-2019 - 01	01	110.000	25/04/2019	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
1	Anulação da Nota de Empenho nº2303/0-2019						1,00	-370,78	-370,78
Total da Nota:									-370,78
3138/1-2019	01	100.003	25/04/2019	165	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Instalação de conjuntos de brinquedos (playground) infantil (grande) em diversos pontos do Município de Cajati - SP.					SV	1,00	2.681,60	2.681,60
2	instalação de conjuntos de aparelhos de ginástica em estrutura metálica (aço carbono) colorido em diversos pontos do Município de Cajati - SP.					SV	2,00	1.400,00	2.800,00
Total da Nota:									5.481,60
4067/1-2019	01	110.000	25/04/2019	165	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9815 26181912000109 CLEUZA GUIMARAES VIEIRA - ME			
1	Manutenção de playgrounds de diversos locais do Município de Cajati - SP.					%	8,40	629,94	5.292,00
Total da Nota:									5.292,00
1665/0-2019 - 01	05	212.002	25/04/2019	297	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	10900 22529255000189 VICTOR'S UNIFORMES EIRELI - ME			
1	Anulação da Nota nº 1665/0-2019						1,00	-0,64	-0,64
Total da Nota:									-0,64
99/6-2019	05	220.006	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF			
1	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	150,00	17,08	2.562,00
Total da Nota:									2.562,00
100/12-2019	05	220.006	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN			
1	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	2,71	1.897,00
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,93	158,60
Total da Nota:									2.055,60
101/10-2019	05	220.006	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485 21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 244/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101/10-2019	05	220.006	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485 21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI			
1	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica 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	150,00	2,44	366,00
Total da Nota:									366,00
4477/0-2019	05	220.006	29/04/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCAS PEREIRA MAGALHÃES E CIA LTDA-			
1	Abacaxi pérola, grão. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega (acima de 12º Brix), em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Cada unidade deve pesar de 1,2 a 1,5kg (Tipo 12). Marca: CEAGESP					KG	80,00	3,93	314,40
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 grãuda (com diâmetro equatorial acima de 70 mm) e limpa. Marca: CEAGESP					KG	9,00	2,60	23,40
3	Cebola grãuda (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	52,00	2,66	138,32
4	Cenoura de primeira qualidade extra A (de 160 a 200 mm de comprimento), sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, sem deformação grave ou ferimentos, não lenhosa e com a presença de ápice. Marca: CEAGESP					KG	121,00	2,93	354,53
5	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	80,00	2,10	168,00
6	Mamão Formosa, 1ª qualidade, com fruto maduro (100% da casca amarelada), pesando cerca de 1 kg por unidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega. Marca: CEAGESP					KG	80,00	3,27	261,60
7	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 grãuda. Marca: CEAGESP					KG	6,00	6,93	41,58
8	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes, com unidades acima de 1500 g. Marca: CEAGESP					KG	18,00	2,43	43,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 245/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.345,57
4476/0-2019	01	302.000	27/04/2019	504	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	301 67372052000160 SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³) Marca: AIR LIQUIDE					M3	51,00	16,93	863,43
							Total da Nota:		863,43
3995/0-2019 - 01	05	300.017	25/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	9591 12889035000102 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTC			
1	Anulação da Nota nº 3995/0-2019						1,00	-22,00	-22,00
							Total da Nota:		-22,00
3191/2-2019 - 01	01	510.000	26/04/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 3191/2-2019						1,00	-84,15	-84,15
							Total da Nota:		-84,15
3190/2-2019 - 01	05	500.033	26/04/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10389 46958957814 BRENDA SOARES DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº 3190/2-2019						1,00	-680,85	-680,85
							Total da Nota:		-680,85
3335/1-2019	05	500.005	25/04/2019	649	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Maggic					FR	101,00	1,90	191,90
							Total da Nota:		191,90
344/3-2019	01	510.000	25/04/2019	651	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de acolhimento e assistência aos Idosos com fornecimento de pessoal técnico especializado					MÊS	1,00	52.000,00	52.000,00
							Total da Nota:		52.000,00
4041/1-2019	05	500.008	25/04/2019	665	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10132 01161609000105 CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME			
1	Chaveiro: confeccionado em acrílico, sua base em acrílico medindo 6 cm x 4,5 cm, argola e corrente em aço, vendido por unidade, sua frente personalizada com a arte da Campanha de 18 de maio, fundo em					UND	1.000,00	1,75	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 246/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4041/1-2019	05	500.008	25/04/2019	665	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10132	01161609000105	CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA - ME		
	base branca									
	Marca: CIDO									
Total da Nota:									1.750,00	
11095/2-2018	05	301.009	26/04/2019	5006	5.0.06.52.08 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7642	11674540000177	EQUIPOS COMERCIAL LTDA		
1	Negatoscópio: Tipo lâmpada fluorescente/2 corpos					UND	3,00	351,00	1.053,00	
	Marca: RN									
Total da Nota:									1.053,00	
Total da Emissão:									71.802,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 247/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 26/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4503/0-2019	01	110.000	26/04/2019	11	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.126,76	1.126,76
Total da Nota:									1.126,76
4498/0-2019	01	110.000	29/04/2019	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2303/2019.						1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
443/6-2019	01	110.000	26/04/2019	50	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	62,50	62,50
Total da Nota:									62,50
4502/0-2019	01	110.000	26/04/2019	69	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	8726 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			
1	COMPLEMENTO DO PRECATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO DEPRE Nº 0071123-57.2016.8.26.0500 - JOSUEL VOLPINI.						1,00	1.538,62	1.538,62
Total da Nota:									1.538,62
135/49-2019	01	110.000	26/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,00	92,19	553,14
Total da Nota:									553,14
419/3-2019	01	110.000	26/04/2019	95	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.919,51	1.919,51
Total da Nota:									1.919,51
3235/2-2019	01	110.000	26/04/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	132,00	375,88	49.616,16
Total da Nota:									49.616,16
3235/3-2019	01	110.000	26/04/2019	97	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	2,78	375,88	1.043,07
Total da Nota:									1.043,07
4504/0-2019	01	110.000	26/04/2019	101	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.162,48	1.162,48



SETOR CONTÁBIL

Página: 248/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
4504/0-2019	01	110.000	26/04/2019	101	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
Total da Nota:									1.162,48
4505/0-2019	01	110.000	26/04/2019	101	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	3.551,12	3.551,12
Total da Nota:									3.551,12
4506/0-2019	01	110.000	26/04/2019	125	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.695,92	1.695,92
Total da Nota:									1.695,92
3211/0-2019 - 02	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	10332	05939543000192 DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		
1	Anulação da Nota nº 3211/0-2019						1,00	-1.345,00	-1.345,00
Total da Nota:									-1.345,00
3284/1-2019	01	110.000	26/04/2019	128	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6871	11181122000148 SOUSA JUNIOR E ANDRADE FARIAS PNEU		
1	Bico de enchimento de pneu para veículo VW Parati 1.6 ano 2011/2012					PÇ	4,00	5,00	20,00
2	Amortecedor dianteiro para veículo Renault Duster 1.6 4x2 2013/2014					PÇ	1,00	375,00	375,00
3	Rolamento da roda dianteira para veículo Renault Duster 1.6 4x2 2013/2014					PÇ	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									545,00
54/4-2019	01	100.000	26/04/2019	142	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO		
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	220,68	220,68
Total da Nota:									220,68
4507/0-2019	01	110.000	26/04/2019	198	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	2.062,78	2.062,78
Total da Nota:									2.062,78
4481/0-2019	01	200.001	26/04/2019	234	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577	61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAÍ		
1	Pagamento de Seguro de Vida dos estagiários: Stefani Oliveira Claudio.						1,00	60,99	60,99
Total da Nota:									60,99
4508/0-2019	01	220.002	26/04/2019	250	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES		
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	2.015,56	2.015,56
Total da Nota:									2.015,56

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
427/4-2019	01	220.002	26/04/2019	258	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1					Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.			1,00	9.302,93	9.302,93
									Total da Nota:	9.302,93
4509/0-2019	02	261.000	26/04/2019	262	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	1.340,01	1.340,01
									Total da Nota:	1.340,01
4510/0-2019	02	261.000	26/04/2019	262	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	4.020,03	4.020,03
									Total da Nota:	4.020,03
4511/0-2019	01	213.000	26/04/2019	279	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	401,27	401,27
									Total da Nota:	401,27
4512/0-2019	01	213.000	26/04/2019	279	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES			
1					FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			1,00	1.737,45	1.737,45
									Total da Nota:	1.737,45
51/5-2019	01	213.000	26/04/2019	290	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44	43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1					Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.			1,00	5.952,77	5.952,77
									Total da Nota:	5.952,77
435/3-2019	01	213.000	26/04/2019	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 abril/2019.			1,00	4.566,79	4.566,79
									Total da Nota:	4.566,79
3238/2-2019	01	200.001	26/04/2019	311	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1					Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD	UND		362,00	375,88	136.068,56
									Total da Nota:	136.068,56
3238/3-2019	01	200.001	26/04/2019	311	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1					Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD	UND		7,40	375,88	2.781,51
									Total da Nota:	2.781,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 250/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4500/0-2019	05	220.006	07/05/2019	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 (coxa e sobrecoxa de frango em cubos sem pele e osso). Ingredientes: cortes de frango (coxa e sobrecoxa), água, sal, fécula de mandioca, amido, dextrose, estabilizantes permitidos por lei. Não pode conter pimenta. Os cubos devem conter de cerca de 25mm . Não pode conter acima de 500mg de sódio por porção de 100g. Embalagem primária: plásticas, atóxicas, resistente e atóxica, lacrada por termossoldagem e acondicionando de 2 a 3kg do produto. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 (quatro) meses a contar da data de entrega (congelado a -18° C ou mais frio). Marca: FENIX SP SIF 3567					KG	270,00	16,90	4.563,00
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	370,00	16,90	6.253,00
Total da Nota:									10.816,00
813/4-2019	01	110.000	26/04/2019	339	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	1,00	375,88	375,88
Total da Nota:									375,88
3236/1-2019	01	110.000	26/04/2019	339	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	2,00	375,88	751,76
Total da Nota:									751,76
55/5-2019	01	110.000	26/04/2019	376	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	2.932,73	2.932,73
Total da Nota:									2.932,73
3241/2-2019	01	310.000	26/04/2019	380	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	278,00	375,88	104.494,64
Total da Nota:									104.494,64
3241/3-2019	01	310.000	26/04/2019	380	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	4,63	375,88	1.738,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 251/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									1.738,44
4513/0-2019	01	310.000	26/04/2019	382	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	3.182,71	3.182,71
Total da Nota:									3.182,71
4514/0-2019	01	301.000	26/04/2019	426	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	544,06	544,06
Total da Nota:									544,06
4515/0-2019	01	301.000	26/04/2019	426	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	23.300,93	23.300,93
Total da Nota:									23.300,93
47/10-2019	05	301.001	26/04/2019	436	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de maio/2019.						1,00	196,41	196,41
Total da Nota:									196,41
4516/0-2019	01	301.000	26/04/2019	443	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.491,64	1.491,64
Total da Nota:									1.491,64
4517/0-2019	01	301.000	26/04/2019	443	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	5.124,71	5.124,71
Total da Nota:									5.124,71
4518/0-2019	05	301.008	26/04/2019	473	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	833,34	833,34
Total da Nota:									833,34
4519/0-2019	05	301.008	26/04/2019	473	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	4.261,30	4.261,30
Total da Nota:									4.261,30
4520/0-2019	01	302.000	26/04/2019	500	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	25.207,58	25.207,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 252/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									25.207,58
17/8-2019	01	302.000	26/04/2019	510	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas telefônicas referente a multa por atraso do Mês de março/2019.						1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
425/3-2019	01	302.000	26/04/2019	522	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	2.773,66	2.773,66
Total da Nota:									2.773,66
3237/2-2019	01	510.000	26/04/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	44,00	375,88	16.538,72
Total da Nota:									16.538,72
3237/3-2019	01	510.000	26/04/2019	598	3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP. Marca: CONVENIOS CARD					UND	1,85	375,88	695,38
Total da Nota:									695,38
4521/0-2019	01	510.000	26/04/2019	600	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074 FÉRIAS DE SERVIDORES			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	873,87	873,87
Total da Nota:									873,87
420/9-2019	01	510.000	26/04/2019	606	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	162,51	162,51
Total da Nota:									162,51
439/7-2019	01	510.000	26/04/2019	606	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de abril/2019.						1,00	1.403,89	1.403,89
Total da Nota:									1.403,89
4482/0-2019	01	510.000	26/04/2019	606	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Pagamento de Seguro de Vida dos estagiários: Izabelle Moraes Batista.						1,00	60,99	60,99
Total da Nota:									60,99
4048/1-2019	05	500.008	26/04/2019	665	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Folder COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE MENOR, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em					UND	1.200,00	0,47	565,08

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
4048/1-2019	05	500.008	26/04/2019	665	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
					papel couché brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 29,7x21 cm, com 2 dobras, arte final fornecida pelo cliente em formato digital PDF ou de Programa Gráfico Aberto						
										Total da Nota:	565,08
4522/0-2019	01	110.000	26/04/2019	684	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	743,98		743,98	
										Total da Nota:	743,98
4523/0-2019	01	110.000	26/04/2019	684	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	2.239,39		2.239,39	
										Total da Nota:	2.239,39
4524/0-2019	01	110.000	26/04/2019	702	3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.185,38		1.185,38	
										Total da Nota:	1.185,38
4525/0-2019	01	110.000	26/04/2019	702	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	68,00		68,00	
										Total da Nota:	68,00
4526/0-2019	01	110.000	26/04/2019	702	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8074	FÉRIAS DE SERVIDORES				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	3.917,30		3.917,30	
										Total da Nota:	3.917,30
142/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.752,58		1.752,58	
										Total da Nota:	1.752,58
143/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	442,20		442,20	
										Total da Nota:	442,20
144/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	3.740,51		3.740,51	
										Total da Nota:	3.740,51

SETOR CONTÁBIL

Página: 254/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
145/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	251,31	251,31	
Total da Nota:									251,31	
146/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5309	5.3.09.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	5,00	5,00	
Total da Nota:									5,00	
147/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA			
1	FÉRIAS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	379,18	379,18	
Total da Nota:									379,18	
148/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	5.792,33	5.792,33	
Total da Nota:									5.792,33	
149/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	1.716,48	1.716,48	
Total da Nota:									1.716,48	
150/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	3.063,84	3.063,84	
Total da Nota:									3.063,84	
151/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5342	5.3.42.00.00 SICREDI-COOP. DE CRÉDITO LIVRE ADM. CAMPOS GI	9932	81466286000105 SICREDI-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE I			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	355,11	355,11	
Total da Nota:									355,11	
152/0-2019	01	110.000	26/04/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827	08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	FÉRIAS DOS SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.						1,00	720,00	720,00	
Total da Nota:									720,00	
Total da Emissão:									466.749,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 255/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 29/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4530/0-2019	01	110.000	06/05/2019	17	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos médios.					H	1,00	155,00	155,00	
Total da Nota:									155,00	
4543/0-2019	01	110.000	08/05/2019	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	8,00	11,90	95,20	
Total da Nota:									95,20	
2241/1-2019	01	110.000	29/04/2019	128	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	10207 26388185000147 ABAETE LITORAL COMERCIAL LTDA - ME				
1	Chapa de policarbonato alveolar cor fumê, tamanho 1 x 2 cm, espessura 4 mm					PÇ	2,00	350,00	700,00	
2	Chapa de policarbonato alveolar cor fumê, tamanho 0,90 x 2 cm, espessura 4 mm					PÇ	2,00	350,00	700,00	
Total da Nota:									1.400,00	
4531/0-2019	01	100.000	06/05/2019	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 leves.					H	1,75	135,00	236,25	
2	VEÍCULOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DE AUTO: Serviço elétrico e eletrônico de diagnóstico de defeitos; reparar ou substituir peças e componentes; modificar, construir ou reconstruir sistema elétrico (serviços de caráter preventivo e corretivo) de veículos pesados.					H	15,52	185,00	2.871,20	
Total da Nota:									3.107,45	
4533/0-2019	01	100.000	06/05/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879				
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)					H	1,95	97,00	189,15	
Total da Nota:									189,15	
4534/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9732 21782116000108 EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS TAPE				
1	Serviços de conserto de parte mecânica de bancos, incluindo desmontagem, soldagem, reposição de					H	1,00	150,00	150,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 256/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4534/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9732	21782116000108	EVERSON RODRIGUES DOS SANTOS TAPE		
			pequenas peças e remontagem							
Total da Nota:									150,00	
4535/0-2019	01	100.000	09/05/2019	131	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115	VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminisada ou de isopor, descartável, entregue in loco, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).				UND		215,00	15,60	3.354,00	
Total da Nota:									3.354,00	
4553/0-2019	01	100.000	29/04/2019	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		3,00	185,00	555,00	
Total da Nota:									555,00	
4555/0-2019	01	100.000	29/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10992	16675651000111	JUSFRIO - COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANS		
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS (TRATORES; PÁ-CARREGADEIRA; ROLO COMPACTADOR; MOTONIVELADORA; ESCAVADEIRA; RETROESCAVADEIRA E CARRETA PRANCHA)				H		19,45	185,00	3.598,25	
Total da Nota:									3.598,25	
75/3-2019	01	110.000	29/04/2019	219	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10117	16996727000291	EXPAND TV REGIONAL LTDA ME		
1	Contratação de empresa para serviços de telecomunicações para prestação de serviço de link de acesso à internet por meio de IP - Internet Protocol, dedicado, visando acessos permanentes e completos para conexão da rede do setor de Saúde e Educação do Município de Cajati à rede mundial Internet, com velocidade mínima garantida de 50 megabits por segundo em cada Departamento, contemplando suporte técnico, instalação, ativação e configuração dos equipamentos para que a rede interna funcione adequadamente, conforme descrições do Termo de Referência do edital.				MES		1,00	395,83	395,83	
Total da Nota:									395,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 257/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4540/0-2019	01	200.001	29/04/2019	234	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL			
1	Pagamento de Seguro de Vida dos estagiários: Fernanda Schineider Ribeiro, Angela Maria Vieira, Monica Alves Nunes, Bruno Maxwell de Castro Bruni.						1,00	243,96	243,96
Total da Nota:									243,96
4532/0-2019	01	220.002	06/05/2019	258	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9599 24221722000134 FABIANA MACHADO IZUMI 26511439879			
1	Serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva: Serviços de caráter preventivo realizados de forma sistêmica, controlada e monitorada, basicamente as revisões programadas de acordo com os intervalos que constam do PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA previsto no MANUAL DO PROPRIETÁRIO de cada veículo, com o objetivo de reduzir ou impedir falhas no desempenho dos veículos. Serviços de manutenção mecânica corretiva: Serviços de caráter corretivo consistem em substituir peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram os veículos, a uma parada inesperada, por falha ou pane em um ou mais componentes. Este tipo de manutenção visa o restabelecimento da normalidade operacional dos veículos. VEÍCULOS LEVES (VEÍCULOS A GASOLINA)				H		1,88	97,00	182,36
Total da Nota:									182,36
4536/0-2019	01	220.002	09/05/2019	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		16,00	15,60	249,60
Total da Nota:									249,60
4554/0-2019	01	213.000	30/04/2019	290	3.3.90.39.20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	SERVIÇO. Geladeira Industrial Inox 02 portas Reparo nas portas, fixação das borrachas e teste funcional.				SV		1,00	220,00	220,00
Total da Nota:									220,00
4143/1-2019	01	212.000	29/04/2019	296	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105 ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME			
1	Grama sintética 12 mm, cor verde, sendo: Composição da superfície: fibrilada, 100% polietileno; Composição da base: tela 100% polietileno; Revestimento da base: 39,7% Látex; 60% Poliuretano; 0,3% microfresh; Altura total: 12 mm; Tufos por m2: 50.000; Espaço entre carreiras: 5 mm; Peso por m2: 1,23 kg; Garantia mínima de 2 anos Marca: Playgrama				M2		116,00	43,02	4.990,00
Total da Nota:									4.990,00
99/7-2019	05	220.006	09/05/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF			
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				KG		1,00	6,38	6,38

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
99/7-2019	05	220.006	09/05/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690	14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAF				
	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	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de qualidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Pesando cerca de 100 a 200g cada unidade.					KG	1,00	5,53	5,53		
3	Mexerica, Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho do diâmetro equatorial com cerca de 80 mm e coloração uniformes. Polpa suculenta. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	700,00	6,00	4.200,00		
4	Palmito tipo pupunha. Descascado, lavado e cortado em cubos, embalado em sacos plásticos resistentes e próprios para alimentos, transparente, pesando de 1 ou 2 kg cada, sem adições de conservantes. Na embalagem deverá conter informações sobre procedência, data do processamento, validade, e modo de conservação. Poderá ser entregue congelado com temperaturas inferiores a -12°C.					KG	150,00	17,08	2.562,00		
									Total da Nota:	6.773,91	
100/13-2019	05	220.006	06/05/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MUN				
1	Banana tipo prata; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar. Cada fruto deve pesar cerca de 100 a 120g.					KG	700,00	3,18	2.226,00		
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	20,00	7,93	158,60		
									Total da Nota:	2.384,60	
101/11-2019	05	220.006	07/05/2019	329	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	9485	21111597000111 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI				
1	Mandioca. Suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada, isenta de manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embalada em plástico resistente, próprio para alimento, transparente, pesando cerca de 1 kg cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e modo de conservação.					KG	150,00	6,67	1.000,50		
2	Pepino comum de qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	150,00	2,71	406,50		
									Total da Nota:	1.407,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 259/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4042/1-2019	01	110.000	29/04/2019	372	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	8639 17517395000105	ÂNGELA DIAS CARVALHO - ME		
1	Caixa térmica cooler 26,5 litros Marca: Mor					PÇ	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
4537/0-2019	01	110.000	09/05/2019	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, linguiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					UND	35,00	15,60	546,00
Total da Nota:									546,00
2601/0-2019 - 01	01	302.000	29/04/2019	499	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10681 13366774819	EDILSON BATISTA		
1	Anulação da Nota de Empenho nº2601/0-2019						1,00	-811,33	-811,33
Total da Nota:									-811,33
2708/0-2019 - 01	01	302.000	29/04/2019	504	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	10549 29491292000194	MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287		
1	Anulação da Nota nº 2708/0-2019						1,00	-136,00	-136,00
Total da Nota:									-136,00
4545/0-2019	01	302.000	04/05/2019	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	43,50	16,93	736,46
Total da Nota:									736,46
74/3-2019	01	302.000	29/04/2019	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
4527/0-2019	01	302.000	06/05/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10391 29410391000102	PAULO MASSAYOSHI IZUMI 03616929865		
1	SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPAROS EM MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES					SV	1,00	144,99	144,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 260/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4527/0-2019	01	302.000	06/05/2019	510	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10391 29410391000102 PAULO MASSAYOSHI IZUMI 03616929865				
2	SERVIÇOS DE CONCERTOS E REPAROS EM MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES DE VEICULOS MEDIOS					SV	1,00	134,99	134,99	
3	APLICAÇÃO DE CARGA DE GAZ REFRIGERANTE R134A ECOLOGICO DE VEICULOS LEVES					SV	1,00	175,99	175,99	
4	APLICAÇÃO DE CARGA DE GAZ REFRIGERANTE R134A ECOLOGICO DE VEICULOS MEDIOS					SV	1,00	246,99	246,99	
5	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR DE VEICULOS LEVES					SV	1,00	588,99	588,99	
Total da Nota:									1.291,95	
4529/0-2019	01	302.000	06/05/2019	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	5,84	135,00	788,40	
Total da Nota:									788,40	
4539/0-2019	01	510.000	29/04/2019	606	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAL				
1	Pagamento de Seguro de Vida dos estagiários: Joice dos Reis Galvan.						1,00	60,99	60,99	
Total da Nota:									60,99	
2125/2-2019	01	110.000	29/04/2019	708	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	8070 33683111000107 SERPRO-SERVIÇO FEDERAL DE PROCESS/				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de processamento de dados de consulta on-line via sistema senha rede, à base de dados dos sistemas CPF e CNPJ, de informações autorizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0005/2013					%	8,33	82,69	689,06	
Total da Nota:									689,06	
4528/0-2019	01	110.000	06/05/2019	708	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	7,18	135,00	969,30	
Total da Nota:									969,30	
4538/0-2019	01	110.000	09/05/2019	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	15,60	780,00	
Total da Nota:									780,00	
12126/1-2018	01	510.000	30/04/2019	5007	5.0.07.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 261/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12126/1-2018	01	510.000	30/04/2019	5007	5.0.07.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	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 24000 BTU Patrimônio 17987					SV	1,00	155,17	155,17	
2	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado tipos Split e compacto/janela, pertencentes a Prefeitura do Município de Cajati - SP, incluindo materiais de limpeza, mão-de-obra e reposição de peças, conforme Termo de Referência Anexo ao procedimento.. Ar condicionado Komeco Split 22000 BTU Patrimônio 30250					SV	1,00	152,76	152,76	
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 Hitachi Split 12000 BTU Patrimônio 22139					SV	1,00	115,63	115,63	
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 Hitachi Split 12000 BTU Patrimônio 22142					SV	1,00	115,63	115,63	
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 Hitachi Split 12000 BTU Patrimônio 22143					SV	1,00	115,63	115,63	
Total da Nota:									654,82	
12128/2-2018	01	510.000	30/04/2019	5007	5.0.07.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	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 Fujitsu Split 30000 BTU Patrimônio 30248					SV	1,00	184,04	184,04	
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 Fujitsu Split 30000 BTU Patrimônio 30249					SV	1,00	184,04	184,04	
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 Hitachi Split 9000 BTU Patrimônio 22137					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 Hitachi Split 9000 BTU Patrimônio 22138					SV	1,00	106,77	106,77	
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 Hitachi Split 12000 BTU Patrimônio 22140					SV	1,00	115,63	115,63	



CAJATI

EDUCAR PARA CRESCER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 262/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12128/2-2018	01	510.000	30/04/2019	5007	5.0.07.39.17 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI.	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 Electrolux Split 24000 BTU Patrimônio 17988					SV	1,00	155,17		155,17
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 Electrolux Split 9000 BTU Patrimônio 17998					SV	1,00	106,77		106,77
Total da Nota:										959,19
Total da Emissão:										36.470,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE
20/05/19 11:22
Exercício: 2019
Página: 263/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Emissão: 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4599/0-2019	01	110.000	30/04/2019	2	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.314,79	14.314,79	
Total da Nota:									14.314,79	
4600/0-2019	01	110.000	30/04/2019	2	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	33.467,12	33.467,12	
Total da Nota:									33.467,12	
4804/0-2019	01	110.000	30/04/2019	3	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	11.028,06	11.028,06	
Total da Nota:									11.028,06	
647/5-2019	01	110.000	30/04/2019	7	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Contratação de empresa (operadora) para disponibilização de telefonia móvel com 25 linhas de voz local e roaming (fora do prefixo 13), internet (dados), tarifa zero entre ligações do próprio grupo para Prefeitura do Município de Cajati - SP					%	8,33	318,90	2.657,50	
Total da Nota:									2.657,50	
3360/1-2019	01	110.000	30/04/2019	8	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Cadeira diretor fixa com braços de apoio na cor marrom: tipo cadeira Sensata código CM2-11 Marca: Vector Móveis					PÇ	3,00	2.047,15	6.141,45	
2	Cadeira secretário giratória com 5 rodízios e braços de apoio: tipo cadeira Viena Plus código AE1-10 Marca: Vector Móveis					PÇ	10,00	769,80	7.698,00	
Total da Nota:									13.839,45	
4580/0-2019	01	110.000	06/05/2019	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, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, 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	
4601/0-2019	01	110.000	30/04/2019	11	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.354,10	6.354,10	
Total da Nota:									6.354,10	
4602/0-2019	01	110.000	30/04/2019	11	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 264/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4602/0-2019	01	110.000	30/04/2019	11	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	209,38	209,38
Total da Nota:									209,38
4805/0-2019	01	110.000	30/04/2019	12	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.682,79	1.682,79
Total da Nota:									1.682,79
4603/0-2019	01	110.000	30/04/2019	13	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	727,63	727,63
Total da Nota:									727,63
4604/0-2019	01	500.020	30/04/2019	23	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.222,40	3.222,40
Total da Nota:									3.222,40
4806/0-2019	01	500.020	30/04/2019	24	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	743,73	743,73
Total da Nota:									743,73
4605/0-2019	01	110.000	30/04/2019	38	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.428,50	3.428,50
Total da Nota:									3.428,50
4807/0-2019	01	110.000	30/04/2019	39	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.606,19	1.606,19
Total da Nota:									1.606,19
4606/0-2019	01	110.000	30/04/2019	45	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	8.619,20	8.619,20
Total da Nota:									8.619,20
4808/0-2019	01	110.000	30/04/2019	46	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.723,85	1.723,85
Total da Nota:									1.723,85
4607/0-2019	01	110.000	30/04/2019	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 265/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4607/0-2019	01	110.000	30/04/2019	53	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.278,14	3.278,14
Total da Nota:									3.278,14
4809/0-2019	01	110.000	30/04/2019	54	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	765,50	765,50
Total da Nota:									765,50
4608/0-2019	01	110.000	30/04/2019	55	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	38,60	38,60
Total da Nota:									38,60
4609/0-2019	01	110.000	30/04/2019	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	37.888,74	37.888,74
Total da Nota:									37.888,74
4610/0-2019	01	110.000	30/04/2019	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	562,00	562,00
Total da Nota:									562,00
4611/0-2019	01	110.000	30/04/2019	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.339,02	5.339,02
Total da Nota:									5.339,02
4612/0-2019	01	110.000	30/04/2019	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	13,40	13,40
Total da Nota:									13,40
4775/0-2019	01	110.000	30/04/2019	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	593,64	593,64
Total da Nota:									593,64
4810/0-2019	01	110.000	30/04/2019	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	10.045,77	10.045,77
Total da Nota:									10.045,77
4613/0-2019	01	110.000	30/04/2019	62	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 266/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4613/0-2019	01	110.000	30/04/2019	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.178,26	1.178,26
Total da Nota:									1.178,26
4614/0-2019	01	110.000	30/04/2019	64	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	451,44	451,44
Total da Nota:									451,44
4853/0-2019	01	110.000	08/05/2019	67	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes 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
4615/0-2019	01	110.000	30/04/2019	70	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
Total da Nota:									1.785,55
4811/0-2019	01	110.000	30/04/2019	71	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	412,10	412,10
Total da Nota:									412,10
4616/0-2019	01	110.000	30/04/2019	76	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	27.080,23	27.080,23
Total da Nota:									27.080,23
4617/0-2019	01	110.000	30/04/2019	76	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	421,50	421,50
Total da Nota:									421,50
4618/0-2019	01	110.000	30/04/2019	76	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	798,40	798,40
Total da Nota:									798,40
4619/0-2019	01	110.000	30/04/2019	76	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	160,05	160,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 267/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		160,05
4776/0-2019	01	110.000	30/04/2019	77	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	610,48	610,48
							Total da Nota:		610,48
4812/0-2019	01	110.000	30/04/2019	77	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.667,70	7.667,70
							Total da Nota:		7.667,70
4620/0-2019	01	110.000	30/04/2019	78	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	584,42	584,42
							Total da Nota:		584,42
4621/0-2019	01	110.000	30/04/2019	81	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.493,64	1.493,64
							Total da Nota:		1.493,64
4622/0-2019	01	110.000	30/04/2019	89	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	25.360,99	25.360,99
							Total da Nota:		25.360,99
4623/0-2019	01	110.000	30/04/2019	89	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	843,00	843,00
							Total da Nota:		843,00
4624/0-2019	01	110.000	30/04/2019	89	3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.593,72	1.593,72
							Total da Nota:		1.593,72
4625/0-2019	01	110.000	30/04/2019	89	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.070,77	1.070,77
							Total da Nota:		1.070,77
4626/0-2019	01	110.000	30/04/2019	89	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	10,98	10,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 268/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		10,98
4777/0-2019	01	110.000	30/04/2019	90	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	374,32	374,32
							Total da Nota:		374,32
4813/0-2019	01	110.000	30/04/2019	90	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.737,13	7.737,13
							Total da Nota:		7.737,13
4627/0-2019	01	110.000	30/04/2019	91	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.108,46	1.108,46
							Total da Nota:		1.108,46
4628/0-2019	01	110.000	30/04/2019	94	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.099,22	1.099,22
							Total da Nota:		1.099,22
132/10-2019	01	110.000	30/04/2019	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	232,00	5,50	1.276,00
							Total da Nota:		1.276,00
135/50-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMES			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,40	92,19	1.050,97
							Total da Nota:		1.050,97
800/4-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	4,67	430,32	2.010,81
							Total da Nota:		2.010,81
2932/1-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	11048 20214712000110 RORATO & MOLERO LTDA - ME			
1	Elaboração de página (Website) e manutenção da mesma pelo período de 1 (um) ano para Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					MÊS	1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:		250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 269/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4590/0-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 93490-9, 95301-6, 93446-6 de abril.						1,00	1.893,48	1.893,48
Total da Nota:									1.893,48
4591/0-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 13537-2.						1,00	10,18	10,18
Total da Nota:									10,18
4592/0-2019	01	110.000	30/04/2019	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	7,50	7,50
Total da Nota:									7,50
4593/0-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21100-1.						1,00	1,30	1,30
Total da Nota:									1,30
4594/0-2019	01	110.000	30/04/2019	95	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9283 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A			
1	Tarifas Bancárias referente as C/c 21000-5.						1,00	20,30	20,30
Total da Nota:									20,30
4629/0-2019	01	110.000	30/04/2019	101	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.487,43	3.487,43
Total da Nota:									3.487,43
4630/0-2019	01	110.000	30/04/2019	101	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	251,09	251,09
Total da Nota:									251,09
4814/0-2019	01	110.000	30/04/2019	102	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	862,85	862,85
Total da Nota:									862,85
4631/0-2019	01	110.000	30/04/2019	106	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.367,94	7.367,94
Total da Nota:									7.367,94
4632/0-2019	01	110.000	30/04/2019	106	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 270/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4632/0-2019	01	110.000	30/04/2019	106	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	421,50	421,50
							Total da Nota:		421,50
4633/0-2019	01	110.000	30/04/2019	106	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.086,76	1.086,76
							Total da Nota:		1.086,76
4778/0-2019	01	110.000	30/04/2019	107	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	425,96	425,96
							Total da Nota:		425,96
4815/0-2019	01	110.000	30/04/2019	107	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.638,19	2.638,19
							Total da Nota:		2.638,19
4634/0-2019	01	110.000	30/04/2019	108	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	370,71	370,71
							Total da Nota:		370,71
4635/0-2019	01	110.000	30/04/2019	110	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	565,87	565,87
							Total da Nota:		565,87
4636/0-2019	01	110.000	30/04/2019	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.119,92	14.119,92
							Total da Nota:		14.119,92
4637/0-2019	01	110.000	30/04/2019	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.231,50	3.231,50
							Total da Nota:		3.231,50
4638/0-2019	01	110.000	30/04/2019	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.959,79	1.959,79
							Total da Nota:		1.959,79
4816/0-2019	01	110.000	30/04/2019	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 271/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4816/0-2019	01	110.000	30/04/2019	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.638,70	5.638,70
Total da Nota:									5.638,70
4639/0-2019	01	110.000	30/04/2019	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	268,29	268,29
Total da Nota:									268,29
4640/0-2019	01	110.000	30/04/2019	118	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	505,44	505,44
Total da Nota:									505,44
4641/0-2019	01	110.000	30/04/2019	125	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	84.745,62	84.745,62
Total da Nota:									84.745,62
4642/0-2019	01	110.000	30/04/2019	125	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	843,00	843,00
Total da Nota:									843,00
4643/0-2019	01	110.000	30/04/2019	125	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.899,59	2.899,59
Total da Nota:									2.899,59
4644/0-2019	01	110.000	30/04/2019	125	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	21.944,67	21.944,67
Total da Nota:									21.944,67
4779/0-2019	01	110.000	30/04/2019	126	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.658,30	2.658,30
Total da Nota:									2.658,30
4817/0-2019	01	110.000	30/04/2019	126	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	30.736,03	30.736,03
Total da Nota:									30.736,03
4645/0-2019	01	110.000	30/04/2019	127	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 272/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4645/0-2019	01	110.000	30/04/2019	127	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.839,73	14.839,73
Total da Nota:									14.839,73
3303/1-2019	01	110.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7723 61383493000180 SOMPO SEGUROS S/A			
1	Contratação de empresa para cobertura de seguro total paras as máquinas da Frota Municipal, conforme Termo de Referência.					%	100,00	780,00	78.000,00
Total da Nota:									78.000,00
4491/1-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7949 76273382000199 BIANCO COMERCIO DE PEÇAS .LTDA - EP			
1	Substituir lâmina da caçamba da máquina escavadeira KOMATSU PC160LC chassi B20783 patrimônio 16100					SV	1,00	1.650,00	1.650,00
2	Substituir reparos dos cilindros hidráulicos da máquina escavadeira KOMATSU PC160LC chassi B20783 patrimônio 16100					SV	1,00	1.650,00	1.650,00
3	Substituir elementos da máquina escavadeira KOMATSU PC160LC chassi B20783 patrimônio 16100					SV	1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:									4.550,00
4575/0-2019	01	100.000	30/04/2019	131	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	9,50	9,50
Total da Nota:									9,50
4646/0-2019	01	110.000	30/04/2019	136	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	13.042,01	13.042,01
Total da Nota:									13.042,01
4647/0-2019	01	110.000	30/04/2019	136	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.115,97	1.115,97
Total da Nota:									1.115,97
4648/0-2019	01	110.000	30/04/2019	136	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	399,20	399,20
Total da Nota:									399,20
4818/0-2019	01	110.000	30/04/2019	137	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.186,53	3.186,53
Total da Nota:									3.186,53
4649/0-2019	01	110.000	30/04/2019	138	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			



SETOR CONTÁBIL

Página: 273/302

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4649/0-2019	01	110.000	30/04/2019	138	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	365,30	365,30	
									Total da Nota:	365,30
4573/0-2019	01	100.000	30/04/2019	142	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
	1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.					1,00	0,04	0,04	
									Total da Nota:	0,04
806/3-2019	01	100.003	30/04/2019	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			%		9,01	1.219,72	10.991,04	
									Total da Nota:	10.991,04
4650/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	39.411,95	39.411,95	
									Total da Nota:	39.411,95
4651/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	2.107,50	2.107,50	
									Total da Nota:	2.107,50
4652/0-2019	01	110.000	30/04/2019	148	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	1.115,97	1.115,97	
									Total da Nota:	1.115,97
4780/0-2019	01	110.000	30/04/2019	149	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
	1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	457,60	457,60	
									Total da Nota:	457,60
4819/0-2019	01	110.000	30/04/2019	149	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	9.669,07	9.669,07	
									Total da Nota:	9.669,07
4653/0-2019	01	110.000	30/04/2019	150	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	374,33	374,33	
									Total da Nota:	374,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 274/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4654/0-2019	01	110.000	30/04/2019	152	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.723,68	1.723,68
Total da Nota:									1.723,68
4569/0-2019	01	110.000	30/04/2019	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA NA RUA JEQUITIBÁ, Nº 368 - JARDIM OLIVEIRA (164M).						1,00	4.262,48	4.262,48
Total da Nota:									4.262,48
4570/0-2019	01	110.000	30/04/2019	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO NA RUA INGÁ, Nº 160 - JARDIM OLIVEIRA.						1,00	23.692,47	23.692,47
Total da Nota:									23.692,47
446/10-2019	01	100.042	30/04/2019	165	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	76,61	76,61
Total da Nota:									76,61
446/11-2019	01	100.042	30/04/2019	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 - 04/2019.						1,00	2.944,61	2.944,61
Total da Nota:									2.944,61
4655/0-2019	01	110.000	30/04/2019	179	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.158,08	5.158,08
Total da Nota:									5.158,08
4656/0-2019	01	110.000	30/04/2019	179	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	421,50	421,50
Total da Nota:									421,50
4781/0-2019	01	110.000	30/04/2019	180	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	446,36	446,36
Total da Nota:									446,36
4820/0-2019	01	110.000	30/04/2019	180	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.287,77	1.287,77
Total da Nota:									1.287,77
4657/0-2019	01	110.000	30/04/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 275/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4657/0-2019	01	110.000	30/04/2019	183	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	861,84	861,84
							Total da Nota:		861,84
4658/0-2019	01	110.000	30/04/2019	198	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	26.536,25	26.536,25
							Total da Nota:		26.536,25
4659/0-2019	01	110.000	30/04/2019	198	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.691,78	3.691,78
							Total da Nota:		3.691,78
4660/0-2019	01	110.000	30/04/2019	198	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	399,20	399,20
							Total da Nota:		399,20
4782/0-2019	01	110.000	30/04/2019	199	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	433,28	433,28
							Total da Nota:		433,28
4821/0-2019	01	110.000	30/04/2019	199	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.328,32	6.328,32
							Total da Nota:		6.328,32
4661/0-2019	01	110.000	30/04/2019	200	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	483,67	483,67
							Total da Nota:		483,67
4662/0-2019	01	110.000	30/04/2019	203	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	451,44	451,44
							Total da Nota:		451,44
4663/0-2019	01	110.000	30/04/2019	212	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.785,55	1.785,55
							Total da Nota:		1.785,55
4822/0-2019	01	110.000	30/04/2019	214	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 276/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4822/0-2019	01	110.000	30/04/2019	214	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	412,10	412,10
Total da Nota:									412,10
4664/0-2019	01	200.001	30/04/2019	228	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	35.885,17	35.885,17
Total da Nota:									35.885,17
4665/0-2019	01	200.001	30/04/2019	228	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.523,73	3.523,73
Total da Nota:									3.523,73
4666/0-2019	01	200.001	30/04/2019	228	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	322,83	322,83
Total da Nota:									322,83
4667/0-2019	01	200.001	30/04/2019	228	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.115,97	1.115,97
Total da Nota:									1.115,97
4668/0-2019	01	200.001	30/04/2019	228	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.555,94	2.555,94
Total da Nota:									2.555,94
4823/0-2019	01	200.001	30/04/2019	229	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	9.759,97	9.759,97
Total da Nota:									9.759,97
801/3-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	13,03	198,12	2.582,05
Total da Nota:									2.582,05
801/4-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de					%	0,91	198,12	180,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 277/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
801/4-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
	Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .								
Total da Nota:									180,21
801/5-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	1,10	198,12	217,30
Total da Nota:									217,30
801/6-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	0,64	198,12	127,30
Total da Nota:									127,30
801/7-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) aos diversos Departamentos da Prefeitura do Município de Cajati - SP, por período de 12 meses, nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações .					%	1,23	198,13	244,17
Total da Nota:									244,17
4576/0-2019	01	200.001	30/04/2019	234	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	0,04	0,04
Total da Nota:									0,04
4854/0-2019	01	200.001	08/05/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes 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
4669/0-2019	01	220.002	30/04/2019	250	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	96.504,34	96.504,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 278/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		96.504,34
4670/0-2019	01	220.002	30/04/2019	250	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	439,22	439,22
							Total da Nota:		439,22
4671/0-2019	01	220.002	30/04/2019	250	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	67,78	67,78
							Total da Nota:		67,78
4672/0-2019	01	220.002	30/04/2019	250	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.851,59	1.851,59
							Total da Nota:		1.851,59
4673/0-2019	01	220.002	30/04/2019	250	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.208,05	14.208,05
							Total da Nota:		14.208,05
4783/0-2019	01	220.002	30/04/2019	251	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.992,71	2.992,71
							Total da Nota:		2.992,71
4824/0-2019	01	220.002	30/04/2019	251	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	29.997,91	29.997,91
							Total da Nota:		29.997,91
4674/0-2019	01	220.002	30/04/2019	252	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	15.692,42	15.692,42
							Total da Nota:		15.692,42
4675/0-2019	01	220.002	30/04/2019	257	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.580,08	6.580,08
							Total da Nota:		6.580,08
4597/0-2019	01	220.002	30/04/2019	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 130012-1, 130166-7, 9525-7, 7701-1,						1,00	977,28	977,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 279/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		977,28
4581/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2491 02591222975 LAUDIRENE ROSA ORBELLI			
1	COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÊS 04/2019.						1,00	416,39	416,39
							Total da Nota:		416,39
4676/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	331.344,71	331.344,71
							Total da Nota:		331.344,71
4677/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	57.817,74	57.817,74
							Total da Nota:		57.817,74
4678/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.950,84	1.950,84
							Total da Nota:		1.950,84
4679/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	880,39	880,39
							Total da Nota:		880,39
4680/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	11.393,77	11.393,77
							Total da Nota:		11.393,77
4681/0-2019	02	261.000	30/04/2019	262	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	21.492,86	21.492,86
							Total da Nota:		21.492,86
4784/0-2019	02	261.000	30/04/2019	263	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	16.278,18	16.278,18
							Total da Nota:		16.278,18
4825/0-2019	02	261.000	30/04/2019	263	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	100.457,36	100.457,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 280/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		100.457,36
4682/0-2019	02	261.000	30/04/2019	264	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	20.813,33	20.813,33
							Total da Nota:		20.813,33
4683/0-2019	01	213.000	30/04/2019	279	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	24.408,08	24.408,08
							Total da Nota:		24.408,08
4684/0-2019	01	213.000	30/04/2019	279	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	174,37	174,37
							Total da Nota:		174,37
4685/0-2019	01	213.000	30/04/2019	279	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	499,00	499,00
							Total da Nota:		499,00
4686/0-2019	01	213.000	30/04/2019	279	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.150,50	3.150,50
							Total da Nota:		3.150,50
4687/0-2019	02	272.000	30/04/2019	280	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	116.362,67	116.362,67
							Total da Nota:		116.362,67
4688/0-2019	02	272.000	30/04/2019	280	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	20.876,54	20.876,54
							Total da Nota:		20.876,54
4689/0-2019	02	272.000	30/04/2019	280	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	372,77	372,77
							Total da Nota:		372,77
4690/0-2019	02	272.000	30/04/2019	280	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.918,02	3.918,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 281/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.918,02
4691/0-2019	02	272.000	30/04/2019	280	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.026,42	5.026,42
							Total da Nota:		5.026,42
4785/0-2019	01	213.000	30/04/2019	281	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	943,04	943,04
							Total da Nota:		943,04
4826/0-2019	01	213.000	30/04/2019	281	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.001,03	7.001,03
							Total da Nota:		7.001,03
4786/0-2019	02	272.000	30/04/2019	282	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	9.553,22	9.553,22
							Total da Nota:		9.553,22
4827/0-2019	02	272.000	30/04/2019	282	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	34.088,74	34.088,74
							Total da Nota:		34.088,74
4692/0-2019	01	213.000	30/04/2019	283	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.600,65	2.600,65
							Total da Nota:		2.600,65
4693/0-2019	02	272.000	30/04/2019	284	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.760,13	7.760,13
							Total da Nota:		7.760,13
51/6-2019	01	213.000	30/04/2019	290	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	242,35	242,35
							Total da Nota:		242,35
435/4-2019	01	213.000	30/04/2019	290	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de março/2019.						1,00	4.804,09	4.804,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 282/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.804,09
4694/0-2019	01	212.000	30/04/2019	293	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	17.846,75	17.846,75
							Total da Nota:		17.846,75
4695/0-2019	01	212.000	30/04/2019	293	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.672,37	3.672,37
							Total da Nota:		3.672,37
4696/0-2019	01	212.000	30/04/2019	293	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	60,68	60,68
							Total da Nota:		60,68
4787/0-2019	01	212.000	30/04/2019	294	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.664,57	1.664,57
							Total da Nota:		1.664,57
4828/0-2019	01	212.000	30/04/2019	294	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.017,99	6.017,99
							Total da Nota:		6.017,99
4697/0-2019	01	212.000	30/04/2019	295	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.494,66	4.494,66
							Total da Nota:		4.494,66
4561/0-2019	01	212.000	15/05/2019	300	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL- ME			
1	Serviços de manutenção e conserto de uma máquina de lavar roupas 10 kg marca Electrolux s/nº Patrimônio da Creche Pequeno Príncipe (Parafuso), sendo: Troca de válvula dupla de entrada de água, limpeza da gaceta e dos filtros de entrada de água e teste funcional.					SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:		180,00
4698/0-2019	01	110.000	30/04/2019	324	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	11.661,98	11.661,98
							Total da Nota:		11.661,98
4699/0-2019	01	110.000	30/04/2019	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	199,60	199,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 283/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4699/0-2019	01	110.000	30/04/2019	324	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
Total da Nota:									199,60	
4788/0-2019	01	110.000	30/04/2019	325	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	321,70	321,70	
Total da Nota:									321,70	
4829/0-2019	01	110.000	30/04/2019	325	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.785,21	2.785,21	
Total da Nota:									2.785,21	
4700/0-2019	01	110.000	30/04/2019	326	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	206,02	206,02	
Total da Nota:									206,02	
4701/0-2019	01	110.000	30/04/2019	340	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.483,43	5.483,43	
Total da Nota:									5.483,43	
4702/0-2019	01	110.000	30/04/2019	340	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	202,00	202,00	
Total da Nota:									202,00	
4830/0-2019	01	110.000	30/04/2019	341	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.333,26	1.333,26	
Total da Nota:									1.333,26	
4703/0-2019	01	110.000	30/04/2019	342	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	91,26	91,26	
Total da Nota:									91,26	
1298/2-2019	01	110.000	07/05/2019	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	50,00	10,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
4566/0-2019	01	110.000	08/05/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834 18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 284/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4566/0-2019	01	110.000	08/05/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	9834	18397777000105 BETS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E			
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry, elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente. Marca: BETS					UND	150,00	0,65	97,50	
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	150,00	0,65	97,50	
Total da Nota:									195,00	
4567/0-2019	01	110.000	07/05/2019	347	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10310	28902712000115 VILLA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA -			
1	Café com leite tradicional; composto por no mínimo de 400 ml de café pronto tradicional (50g de pó de café torrado e moído; 160g de açúcar refinado; 1 litro de água filtrada em temperatura aproximada de 90°) e 600 ml de Leite UHT Integral; em embalagem térmica apropriada. Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA					L	4,00	6,15	24,60	
Total da Nota:									24,60	
4704/0-2019	01	110.000	30/04/2019	369	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	13.695,89	13.695,89	
Total da Nota:									13.695,89	
4705/0-2019	01	110.000	30/04/2019	369	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	998,00	998,00	
Total da Nota:									998,00	
4706/0-2019	01	110.000	30/04/2019	369	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	256,53	256,53	
Total da Nota:									256,53	
4789/0-2019	01	110.000	30/04/2019	370	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	301,64	301,64	
Total da Nota:									301,64	
4831/0-2019	01	110.000	30/04/2019	370	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.289,96	4.289,96	
Total da Nota:									4.289,96	
4707/0-2019	01	110.000	30/04/2019	371	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.934,35	1.934,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 285/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.934,35
3226/1-2019 - 01	01	110.000	30/04/2019	372	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	Anulação da Nota nº 3226/1-2019						1,00	-1.950,00	-1.950,00
							Total da Nota:		-1.950,00
4708/0-2019	01	110.000	30/04/2019	375	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.394,00	2.394,00
							Total da Nota:		2.394,00
55/6-2019	01	110.000	30/04/2019	376	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	102,81	102,81
							Total da Nota:		102,81
4598/0-2019	01	110.000	30/04/2019	376	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÕES I			
1	Placa em acrílico no tamanho 0,20 x 0,20 com o nome em adesivo e com base embaixo da placa					PÇ	65,00	30,00	1.950,00
							Total da Nota:		1.950,00
4774/0-2019	01	310.000	08/05/2019	381	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10681 13366774819 EDILSON BATISTA			
1	Adiantamento para despesas com material de consumo, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miúdas e de pronto atendimento, e também aquelas efetuadas em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
4709/0-2019	01	310.000	30/04/2019	382	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	103.342,45	103.342,45
							Total da Nota:		103.342,45
4710/0-2019	01	310.000	30/04/2019	382	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	843,00	843,00
							Total da Nota:		843,00
4711/0-2019	01	310.000	30/04/2019	382	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.725,23	3.725,23
							Total da Nota:		3.725,23
4832/0-2019	01	310.000	30/04/2019	383	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 286/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4832/0-2019	01	310.000	30/04/2019	383	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	28.711,57	28.711,57
Total da Nota:									28.711,57
4596/0-2019	01	310.000	30/04/2019	388	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 131076-3, 9803-5.						1,00	824,58	824,58
Total da Nota:									824,58
4712/0-2019	01	310.000	30/04/2019	395	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	16.846,39	16.846,39
Total da Nota:									16.846,39
4713/0-2019	01	310.000	30/04/2019	395	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.609,69	3.609,69
Total da Nota:									3.609,69
4790/0-2019	01	310.000	30/04/2019	396	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.152,53	1.152,53
Total da Nota:									1.152,53
4833/0-2019	01	310.000	30/04/2019	396	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.353,70	6.353,70
Total da Nota:									6.353,70
4714/0-2019	01	310.000	30/04/2019	397	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.072,95	7.072,95
Total da Nota:									7.072,95
4715/0-2019	01	303.000	30/04/2019	403	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	12.104,87	12.104,87
Total da Nota:									12.104,87
4716/0-2019	01	303.000	30/04/2019	403	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.705,84	1.705,84
Total da Nota:									1.705,84
4791/0-2019	01	303.000	30/04/2019	404	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 287/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4791/0-2019	01	303.000	30/04/2019	404	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.096,60	1.096,60
Total da Nota:									1.096,60
4834/0-2019	01	303.000	30/04/2019	404	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.570,21	3.570,21
Total da Nota:									3.570,21
4717/0-2019	01	303.000	30/04/2019	405	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	970,49	970,49
Total da Nota:									970,49
4718/0-2019	01	301.000	30/04/2019	426	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	180.603,75	180.603,75
Total da Nota:									180.603,75
4719/0-2019	01	301.000	30/04/2019	426	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	421,50	421,50
Total da Nota:									421,50
4720/0-2019	01	301.000	30/04/2019	426	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	9.785,89	9.785,89
Total da Nota:									9.785,89
4721/0-2019	01	301.000	30/04/2019	426	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	8.715,19	8.715,19
Total da Nota:									8.715,19
4792/0-2019	01	301.000	30/04/2019	427	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	17.794,55	17.794,55
Total da Nota:									17.794,55
4835/0-2019	01	301.000	30/04/2019	427	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	53.566,22	53.566,22
Total da Nota:									53.566,22
4722/0-2019	01	301.000	30/04/2019	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

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 288/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4722/0-2019	01	301.000	30/04/2019	428	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	17.020,31	17.020,31
Total da Nota:									17.020,31
3915/1-2019	01	301.000	30/04/2019	429	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	20,00	16,54	330,80
Total da Nota:									330,80
4571/0-2019	01	301.000	30/04/2019	434	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 05/2016 - FONE 3855-7100 E MESES DE 05, 06, 07, 10 E 11/2016 - FONE 3854-1560.						1,00	378,45	378,45
Total da Nota:									378,45
4574/0-2019	01	301.000	30/04/2019	434	3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUNI			
1	Tarifas telefônicas referente ao Mês de abril/2019.						1,00	0,10	0,10
Total da Nota:									0,10
19/10-2019	05	301.001	30/04/2019	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 abril/2019.						1,00	56,10	56,10
Total da Nota:									56,10
4723/0-2019	01	301.000	30/04/2019	443	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	39.523,31	39.523,31
Total da Nota:									39.523,31
4724/0-2019	01	301.000	30/04/2019	443	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	421,50	421,50
Total da Nota:									421,50
4725/0-2019	01	301.000	30/04/2019	443	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.389,20	5.389,20
Total da Nota:									5.389,20
4793/0-2019	01	301.000	30/04/2019	444	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.320,78	2.320,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 289/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		2.320,78
4836/0-2019	01	301.000	30/04/2019	444	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	11.622,06	11.622,06
							Total da Nota:		11.622,06
4726/0-2019	01	301.000	30/04/2019	445	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.090,80	4.090,80
							Total da Nota:		4.090,80
4727/0-2019	01	301.000	30/04/2019	456	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	98.217,40	98.217,40
							Total da Nota:		98.217,40
4728/0-2019	01	301.000	30/04/2019	456	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	9.893,83	9.893,83
							Total da Nota:		9.893,83
4729/0-2019	01	301.000	30/04/2019	456	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.665,23	1.665,23
							Total da Nota:		1.665,23
4794/0-2019	01	301.000	30/04/2019	459	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	8.540,14	8.540,14
							Total da Nota:		8.540,14
4837/0-2019	01	301.000	30/04/2019	459	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	24.839,04	24.839,04
							Total da Nota:		24.839,04
4730/0-2019	01	301.000	30/04/2019	460	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.738,82	7.738,82
							Total da Nota:		7.738,82
4579/0-2019	01	301.000	30/04/2019	472	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	8402 41029589836 RAFAELA DAS NEVES FERNANDES			
1	Rescisão do Contrato de Trabalho por iniciativa do empregado.						1,00	3.505,61	3.505,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 290/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.505,61
4731/0-2019	05	301.008	30/04/2019	473	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	38.201,36	38.201,36
							Total da Nota:		38.201,36
4732/0-2019	05	301.008	30/04/2019	473	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	8.500,00	8.500,00
							Total da Nota:		8.500,00
4795/0-2019	01	301.000	30/04/2019	474	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.551,91	4.551,91
							Total da Nota:		4.551,91
4838/0-2019	01	301.000	30/04/2019	474	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	12.843,86	12.843,86
							Total da Nota:		12.843,86
4733/0-2019	05	301.008	30/04/2019	476	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.829,37	1.829,37
							Total da Nota:		1.829,37
4852/0-2019	01	302.000	08/05/2019	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, serviços de terceiros, diárias e ajuda de custos, transporte em geral, extraordinárias e urgentes, cuja realização não permita delonga, despesas miudas e de pronto atendimento, e também aqueles efetuada em lugares distantes da sede da administração municipal em outros municípios, sujeito a prestação de contas.						1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00
4582/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	10626 30145760855 DANILO DUARTE GEBRIN			
1	COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÊS 04/2019.						1,00	1.564,18	1.564,18
							Total da Nota:		1.564,18
4583/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	577 94009481900 MARCIO YAMADA			
1	COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÊS 04/2019.						1,00	782,24	782,24
							Total da Nota:		782,24
4734/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 291/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4734/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	376.892,75	376.892,75	
Total da Nota:									376.892,75	
4735/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	458,59	458,59	
Total da Nota:									458,59	
4736/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.680,98	7.680,98	
Total da Nota:									7.680,98	
4737/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	40.873,40	40.873,40	
Total da Nota:									40.873,40	
4738/0-2019	01	302.000	30/04/2019	500	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	18.597,75	18.597,75	
Total da Nota:									18.597,75	
4796/0-2019	01	302.000	30/04/2019	501	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	26.021,32	26.021,32	
Total da Nota:									26.021,32	
4839/0-2019	01	302.000	30/04/2019	501	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	117.700,86	117.700,86	
Total da Nota:									117.700,86	
4739/0-2019	01	302.000	30/04/2019	502	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	31.524,23	31.524,23	
Total da Nota:									31.524,23	
4584/0-2019	01	302.000	30/04/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	PAGAMENTO ESTAGIÁRIO.(ISADORA FERREIRA BARRETO)						1,00	165,87	165,87	
Total da Nota:									165,87	
4740/0-2019	01	302.000	30/04/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 292/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4740/0-2019	01	302.000	30/04/2019	508	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.217,62	14.217,62
Total da Nota:									14.217,62
324/3-2019	01	310.000	30/04/2019	510	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	84 54028642000128 ASV - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRIC			
1	Contratação de empresa para realização de manutenção preventiva no gerador de energia automático, patrimônio nº 14.835, sendo: 01 visita quinzenal e mão de obra para execução das revisões preditivas programadas sempre do "Roteiro de Revisão Preditiva". Entende-se como revisão preditiva toda atividade realizada periodicamente a fim de reduzir ou evitar falha em equipamentos, registrando os eventos com possibilidade de atuação antes da falha ocorrer.A revisão será realizada em: Tanque de Combustível; Óleo lubrificante; Sistema de arrefecimento e bomba de água; Bomba injetora e sistema de injeção; Filtro de ar e turbinas; Sistema de partida; Outras verificações conforme proposta apresentada. Ligar o Grupo Gerador em Manual; Ligar o Grupo Gerador com Carga.					MÊS	1,00	660,00	660,00
Total da Nota:									660,00
4741/0-2019	01	302.000	30/04/2019	516	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	11.576,01	11.576,01
Total da Nota:									11.576,01
4742/0-2019	01	302.000	30/04/2019	516	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.197,60	1.197,60
Total da Nota:									1.197,60
4797/0-2019	01	302.000	30/04/2019	517	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.947,63	1.947,63
Total da Nota:									1.947,63
4840/0-2019	01	302.000	30/04/2019	517	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.878,49	5.878,49
Total da Nota:									5.878,49
4743/0-2019	01	302.000	30/04/2019	518	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.294,81	2.294,81
Total da Nota:									2.294,81
425/4-2019	01	302.000	30/04/2019	522	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	100,90	100,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 293/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		100,90
4744/0-2019	01	304.000	30/04/2019	524	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.465,95	7.465,95
							Total da Nota:		7.465,95
4745/0-2019	01	304.000	30/04/2019	524	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	598,80	598,80
							Total da Nota:		598,80
4798/0-2019	01	304.000	30/04/2019	525	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	720,21	720,21
							Total da Nota:		720,21
4841/0-2019	01	304.000	30/04/2019	525	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.077,81	2.077,81
							Total da Nota:		2.077,81
4746/0-2019	01	304.000	30/04/2019	526	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	937,92	937,92
							Total da Nota:		937,92
2763/0-2019 - 01	05	300.017	30/04/2019	529	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	8472 81706251000198 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMER			
1	Anulação da Nota nº 2763/0-2019						1,00	-57,23	-57,23
							Total da Nota:		-57,23
4747/0-2019	01	302.000	30/04/2019	532	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.938,48	3.938,48
							Total da Nota:		3.938,48
4748/0-2019	01	302.000	30/04/2019	532	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	408,03	408,03
							Total da Nota:		408,03
4842/0-2019	01	302.000	30/04/2019	533	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.053,66	1.053,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 294/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.053,66
4749/0-2019	01	302.000	30/04/2019	534	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	218,75	218,75
							Total da Nota:		218,75
4750/0-2019	01	510.000	30/04/2019	600	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	65.323,67	65.323,67
							Total da Nota:		65.323,67
4751/0-2019	01	510.000	30/04/2019	600	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	108,07	108,07
							Total da Nota:		108,07
4752/0-2019	01	510.000	30/04/2019	600	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.203,80	1.203,80
							Total da Nota:		1.203,80
4753/0-2019	01	510.000	30/04/2019	600	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.957,97	3.957,97
							Total da Nota:		3.957,97
4799/0-2019	01	510.000	30/04/2019	601	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.878,81	2.878,81
							Total da Nota:		2.878,81
4843/0-2019	01	510.000	30/04/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	20.445,55	20.445,55
							Total da Nota:		20.445,55
4850/0-2019	01	510.000	30/04/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.036,86	1.036,86
							Total da Nota:		1.036,86
4851/0-2019	01	510.000	30/04/2019	601	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.069,00	1.069,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 295/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.069,00
4754/0-2019	01	510.000	30/04/2019	602	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.714,79	6.714,79
							Total da Nota:		6.714,79
4755/0-2019	01	510.000	30/04/2019	605	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.585,52	2.585,52
							Total da Nota:		2.585,52
4595/0-2019	01	510.000	30/04/2019	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, 11582-7, 13323-x, 13329-9, 13697-2, 14150-x, 7885-9.						1,00	844,94	844,94
							Total da Nota:		844,94
4756/0-2019	02	500.010	30/04/2019	616	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.502,01	7.502,01
							Total da Nota:		7.502,01
4757/0-2019	02	500.010	30/04/2019	616	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	243,94	243,94
							Total da Nota:		243,94
4758/0-2019	01	510.000	30/04/2019	628	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.144,72	3.144,72
							Total da Nota:		3.144,72
4800/0-2019	01	510.000	30/04/2019	630	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	910,48	910,48
							Total da Nota:		910,48
4844/0-2019	01	510.000	30/04/2019	630	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.108,28	2.108,28
							Total da Nota:		2.108,28
2992/2-2019 - 01	01	510.000	08/05/2019	635	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS			
1	Anulação da Nota nº 2992/2-2019						1,00	-34,65	-34,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 296/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									-34,65
2991/2-2019 - 01	05	500.033	08/05/2019	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10158 38668502808 GABRIELA SEVERO PASSOS			
1	Anulação da Nota nº 2991/2-2019						1,00	-280,35	-280,35
Total da Nota:									-280,35
45/5-2019	01	510.000	30/04/2019	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 abril/2019.						1,00	310,16	310,16
Total da Nota:									310,16
422/4-2019	01	510.000	30/04/2019	638	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAO			
1	Tarifas de água/esgoto referente ao Mês de abril/2019.						1,00	198,32	198,32
Total da Nota:									198,32
4572/0-2019	01	510.000	30/04/2019	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 abril/2019.						1,00	13,29	13,29
Total da Nota:									13,29
4759/0-2019	01	510.000	30/04/2019	644	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.324,56	4.324,56
Total da Nota:									4.324,56
4760/0-2019	01	510.000	30/04/2019	644	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	499,00	499,00
Total da Nota:									499,00
4761/0-2019	01	510.000	30/04/2019	644	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
4762/0-2019	01	510.000	30/04/2019	644	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	135,33	135,33
Total da Nota:									135,33
4763/0-2019	02	500.011	30/04/2019	645	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 297/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.492,46
4801/0-2019	01	510.000	30/04/2019	646	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	626,16	626,16
							Total da Nota:		626,16
4845/0-2019	01	510.000	30/04/2019	646	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.576,14	1.576,14
							Total da Nota:		1.576,14
4764/0-2019	02	500.024	30/04/2019	655	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.492,46	4.492,46
							Total da Nota:		4.492,46
4765/0-2019	02	500.024	30/04/2019	655	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	139,27	139,27
							Total da Nota:		139,27
4766/0-2019	01	110.000	30/04/2019	684	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	21.634,14	21.634,14
							Total da Nota:		21.634,14
4802/0-2019	01	110.000	30/04/2019	685	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	174,31	174,31
							Total da Nota:		174,31
4846/0-2019	01	110.000	30/04/2019	685	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	5.110,25	5.110,25
							Total da Nota:		5.110,25
4767/0-2019	01	110.000	30/04/2019	686	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	414,41	414,41
							Total da Nota:		414,41
805/3-2019	01	110.000	30/04/2019	688	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest. Púb. Aud. Cont. Asses. e Cor			
1	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria nas áreas administrativa, financeira, contábil e patrimonial.					MÊS	1,00	9.040,42	9.040,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 298/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		9.040,42
4585/0-2019	01	110.000	30/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme FPM de 10/04, 18/04 e 30/04/19.					1,00	15.007,61		15.007,61
							Total da Nota:		15.007,61
4586/0-2019	01	110.000	30/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme CFEM de 30/04/2019.					1,00	2.322,15		2.322,15
							Total da Nota:		2.322,15
4587/0-2019	01	110.000	30/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme Petróleo Bruto de 30/04/2019.					1,00	1.118,17		1.118,17
							Total da Nota:		1.118,17
4588/0-2019	01	110.000	30/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme CIDE de 10/04/2019.					1,00	91,55		91,55
							Total da Nota:		91,55
4589/0-2019	01	110.000	30/04/2019	700	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	Contribuição ao Pasep conforme ITR de 10/04 e 18/04/2019.					1,00	1,00		1,00
							Total da Nota:		1,00
4768/0-2019	01	110.000	30/04/2019	702	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	22.568,77		22.568,77
							Total da Nota:		22.568,77
4769/0-2019	01	110.000	30/04/2019	702	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	562,00		562,00
							Total da Nota:		562,00
4770/0-2019	01	110.000	30/04/2019	702	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	900,52		900,52
							Total da Nota:		900,52
4771/0-2019	01	110.000	30/04/2019	702	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.					1,00	598,80		598,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 299/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		598,80
4803/0-2019	01	110.000	30/04/2019	703	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	331,30	331,30
							Total da Nota:		331,30
4847/0-2019	01	110.000	30/04/2019	703	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	6.357,26	6.357,26
							Total da Nota:		6.357,26
4772/0-2019	01	110.000	30/04/2019	704	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	831,59	831,59
							Total da Nota:		831,59
4773/0-2019	01	110.000	30/04/2019	707	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	861,84	861,84
							Total da Nota:		861,84
12106/11-2018	01	110.000	08/05/2019	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 RG410A					SV	1,35	100,23	135,31
							Total da Nota:		135,31
5836/9-2018 - 01	01	310.000	30/04/2019	5006	5.0.06.39.50 RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10564 07333359000553 CLIMELP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTE			
1	Anulação da Nota nº 5836/9-2018						1,00	-262,14	-262,14
							Total da Nota:		-262,14
153/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	69.044,56	69.044,56
							Total da Nota:		69.044,56
171/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.392,98	2.392,98
							Total da Nota:		2.392,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 300/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
143/0-2019 - 01	01	110.000	30/04/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Anulação da Nota nº 143/0-2019						1,00	-387,41	-387,41
							Total da Nota:		-387,41
154/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5304	5.3.04.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	59.772,51	59.772,51
							Total da Nota:		59.772,51
155/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	68.289,92	68.289,92
							Total da Nota:		68.289,92
172/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5305	5.3.05.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.952,84	1.952,84
							Total da Nota:		1.952,84
156/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5308	5.3.08.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DE		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.117,65	4.117,65
							Total da Nota:		4.117,65
157/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5310	5.3.10.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 Clivar Vale do Ribeira Serviços Odontológ		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.505,71	3.505,71
							Total da Nota:		3.505,71
158/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5312	5.3.12.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	14.545,85	14.545,85
							Total da Nota:		14.545,85
159/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5316	5.3.16.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	48.156,03	48.156,03
							Total da Nota:		48.156,03
160/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5319	5.3.19.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSO.	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	7.634,80	7.634,80
							Total da Nota:		7.634,80
161/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449	60746948114711 BANCO BRADESCO S/A		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 301/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
161/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5322	5.3.22.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	91.199,54	91.199,54
Total da Nota:									91.199,54
162/0-2019	01	110.000	30/04/2019	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 DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.332,85	2.332,85
Total da Nota:									2.332,85
163/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5333	5.3.33.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.074,29	1.074,29
Total da Nota:									1.074,29
164/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5336	5.3.36.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C.			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	1.010,00	1.010,00
Total da Nota:									1.010,00
165/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5337	5.3.37.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	80.240,20	80.240,20
Total da Nota:									80.240,20
166/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5339	5.3.39.00.00 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	3.883,44	3.883,44
Total da Nota:									3.883,44
167/0-2019	01	110.000	30/04/2019	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 DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	4.144,59	4.144,59
Total da Nota:									4.144,59
168/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5345	5.3.45.00.00 ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	385,00	385,00
Total da Nota:									385,00
152/0-2019 - 01	01	110.000	30/04/2019	5346	5.3.46.00.00 CARTÃO ALIMENTAÇÃO SERVIODRES	8827 08656963000150 CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORA E E			
1	Anulação da Nota nº 152/0-2019						1,00	-720,00	-720,00
Total da Nota:									-720,00
538/0-2018 - 01	01	110.000	30/04/2019	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: SOLANGE

20/05/19 11:22

Exercício: 2019

Página: 302/302

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/04/2019 À 30/04/2019

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
538/0-2018 - 01	01	110.000	30/04/2019	5403	5.4.03.00.00 DESCONTO JUDICIAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	Anulação da Nota nº 538/0-2018						1,00	-1.394,95	-1.394,95
Total da Nota:									-1.394,95
169/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5801	5.8.01.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	15.603,88	15.603,88
Total da Nota:									15.603,88
170/0-2019	01	110.000	30/04/2019	5803	5.8.03.00.00 SALÁRIO - FAMÍLIA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019.						1,00	2.169,64	2.169,64
Total da Nota:									2.169,64
Total da Emissão:									3.964.558,32
Total Geral:									7.326.485,14

CAJATI, 20 de Maio de 2019.