

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 1/206

Emissão: 02/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8340/0-2012	01	110.000	20/07/2012	19	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Cambagem					SV		2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV		4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										115,00
5539/1-2012	01	110.000	18/07/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A				
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (LOCAÇÃO DE RAMAIS DDR"S E RAMAIS INTERNOS), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV		0,68	1.676,00	1.147,75
Total da Nota:										1.147,75
8334/0-2012	01	110.000	25/07/2012	83	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	3036 SANDRA ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME				
1	Formulário contínuo recibo de pagamento em 3 vias, autocopiativo com bloqueio, 02 cores de impressão					CX		10,00	795,80	7.958,00
Total da Nota:										7.958,00
8360/0-2012	01	110.000	20/07/2012	110	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA				
1	Despesas c/ Espaço dedicado em Servidores para Hospedagens de informações e Serviço de Manutenção e Suporte do Sistema de Site Interativo.							1,00	1.295,00	1.295,00
Total da Nota:										1.295,00
8319/0-2012	01	110.000	25/07/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL		2.941,18	4,25	12.500,00
Total da Nota:										12.500,00
8323/0-2012	01	110.000	20/07/2012	144	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
1	Cambagem					SV		1,00	35,00	35,00
2	Balanciamento					SV		4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										80,00
1055/4-2012	02	262.000	18/07/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO				
1	Locação de 16 veículos em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Educação no transporte de alunos dos Bairros Rurais e de Classes Especiais. Quantidade km/dia útil: 3759 km + 200 (S) todos os veículos conforme rotas anexas.					KM		79.677,00	1,27	101.189,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 2/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									101.189,79
8358/0-2012	01	220.002	17/07/2012	233	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7754 23553407000141 SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIC			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA XX CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA.						1,00	515,00	515,00
Total da Nota:									515,00
8336/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	10,48	314,40
2	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	2,00	10,48	20,96
Total da Nota:									335,36
8359/0-2012	05	300.017	10/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	20,00	10,48	209,60
Total da Nota:									209,60
157/7-2012	01	310.000	06/07/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MÊS	1,00	27.916,66	27.916,66
Total da Nota:									27.916,66
8324/0-2012	01	310.000	20/07/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
8338/0-2012	01	310.000	20/07/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
8342/0-2012	01	310.000	20/07/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Cambagem					SV	2,00	45,00	90,00
2	Balanciamento					SV	4,00	8,00	32,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 3/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8342/0-2012	01	310.000	20/07/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI				
3	Alinhamento					SV	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:									167,00	
158/6-2012	05	300.017	06/07/2012	311	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6940 10815891000198 ADELANDIA APARECIDA GOETZ PRODUT				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços, através de empresa especializada, de limpeza e lavanderia, conservação e desinfecção, jardinagem, desinsetização e desratização, com fornecimento de mão-de-obra, material de consumo, utensílios, máquinas e equipamentos, na área que compõe o Hospital e PS Municipal.					MES	1,00	27.916,66	27.916,66	
Total da Nota:									27.916,66	
1052/5-2012	05	300.017	06/07/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI				
1	Contratação de empresa para locação de 1 veículo em perfeitas condições técnicas de utilização com capacidade de transporte de no mínimo 10 e no máximo 15 passageiros para atendimento ao Departamento de Saúde no transporte de pacientes à diversas cidades para tratamentos médicos e consultas com médicos especializados. Total geral da quilometragem: 13200 km mês					KM	8.502,00	1,17	9.947,34	
Total da Nota:									9.947,34	
8327/0-2012	05	300.028	26/07/2012	423	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6304 02877958000190 MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Fogão 4 bocas, branco, com as seguintes especificações: Tampa de vidro total: sem dobras.; Acendimento automático. Mesa de inox sem emenda: com cantos arredondados que facilitam a limpeza. Vidro total panorâmico no forno. Forno autolimpante. Prateleira supersegura. Dados técnicos: Voltagem: bivolt. Volume do Forno mínimo de: 47 litros. Garantia do fornecedor: 12 meses. Dimensões e peso: Medidas aproximadas do produto (AxLxP): 85 x 45 x 60 cm. Peso líquido aproximado do produto: 22,5 kg. Observações: Desenvolvidos para o uso com gás do tipo GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).					PÇ	1,00	561,00	561,00	
2	Forno microondas, com as seguintes especificações: Mínimo 18 litros; Trava de segurança automática: esta função serve para que o microondas não seja ligado sem que haja algum alimento dentro. 11 níveis de potência. Relógio. Dados técnicos: Voltagem: 110 V. Capacidade mínima: 18 litros. Potência: 700 W. Garantia 1 ano. Dimensões e peso: Medidas aproximadas (LxAxP): 450 x 290 x 370 mm. Peso líquido aproximado: 13,0 kg.					PÇ	1,00	399,00	399,00	
Total da Nota:									960,00	
8328/0-2012	05	300.028	31/07/2012	423	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Bebedouro de pressão conjugado, com as seguintes especificações: Gabinete sem emendas; Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado prata; Base plástica de auto impacto; Pia em aço inox polido; Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água; Conexões hidráulicas internas em material atóxico; Vazão aproximada de 50 litros/hora; Reservatório para água gelada em aço inox com isolamento em isopor; Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório; Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado; Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C; Capacidade de pressão: mínima de 15 mca e máxima de 40 mca; Bitolas: entrada de água ½"; Garantia total de 12 meses; Compressor de 1/10; Capacidade de resfriamento mínimo: 4,0 l/h (em ambiente a 25°C); Capacidade de água armazenada mínimo: 3,5 litros; Fabricado com gás ecológico; 127 V; Altura mínima de 1000 mm, largura mínima 300 mm, profundidade mínima 300 mm; Medidas do conjugado: altura mínima 200					PÇ	1,00	788,99	788,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 4/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8328/0-2012	05	300.028	31/07/2012	423	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7437 65488280000174	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC		
	mm, largura mínima 300 mm e profundidade mínima 300 mm.								
Total da Nota:									788,99
8320/0-2012	01	110.000	20/07/2012	431	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197	N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI		
1	Cambagem					SV	2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
8325/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Tinta para piso de concreto lata de 18L					LA	1,00	149,13	149,13
Total da Nota:									149,13
8335/0-2012	01	100.001	17/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145	VANILDA ALVES MACHADO - ME		
1	Emenda 3/4					PÇ	10,00	0,33	3,30
2	Mangueira preta 3/4 com 100 metros					RL	4,00	87,78	351,12
3	Abraçadeira					PÇ	20,00	0,56	11,12
Total da Nota:									365,54
8346/0-2012	01	100.001	24/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102	AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA		
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:									55,00
8347/0-2012	01	100.001	25/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIRO MARTINS		
1	Filtro combustivel cummins					PÇ	1,00	38,19	38,19
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	57,93	57,93
Total da Nota:									96,12
8349/0-2012	01	100.001	25/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIRO MARTINS		
1	Reparo da bomba alimentadora					PÇ	1,00	8,12	8,12
2	Filtro bosch 1/2 L					PAR	1,00	11,72	11,72
3	Terminal bateria					PÇ	4,00	5,00	20,00
Total da Nota:									39,84
8350/0-2012	01	100.001	13/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108	DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT		
1	Cabo estrangulador					PÇ	1,00	185,00	185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 5/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										185,00
8348/0-2012	01	100.001	02/08/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME				
1	serviço concerto trava caçamba lixo					SV		1,00	230,00	230,00
Total da Nota:										230,00
8337/0-2012	01	110.000	11/07/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7631 82600834000100 AUTO POSTO E RESTAURANTE PETROPE				
1	Diesel B S-50					L		300,00	2,03	609,00
Total da Nota:										609,00
8322/0-2012	01	100.001	20/07/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII				
1	Balanciamento					SV		4,00	5,00	20,00
2	Alinhamento					SV		1,00	25,00	25,00
Total da Nota:										45,00
8352/0-2012	01	110.000	13/08/2012	516	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		70,00	2,30	161,00
2	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		70,00	2,30	161,00
3	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		50,00	3,45	172,50
Total da Nota:										494,50
8332/0-2012	01	100.045	17/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR		20,00	1,74	34,80
2	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR		10,00	1,74	17,40
3	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR		10,00	1,74	17,40
Total da Nota:										69,60
8333/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Salgado assado tipo pão de batata, recheado com frango desfiado temperado e requeijão tipo catupiry,					UND		300,00	0,40	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 6/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8333/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
					elaborado com pré-mistura e adicionado de flocos de batata desidratada, pesando 40 gramas aproximadamente.				
	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	100,00	0,67	67,00
	3				Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.	UND	120,00	0,37	44,40
	4				Salgado assado tipo croissant folhado doce, recheado com doce de leite e coco, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 20 gramas aproximadamente.	UND	151,00	0,60	90,60
	5				Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.	UND	120,00	0,60	72,00
Total da Nota:									394,00
8331/0-2012	01	100.045	31/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
	1				Confeção de copias para curso de artesanato em bambu com 12 paginas	SV	20,00	2,40	48,00
Total da Nota:									48,00
8339/0-2012	01	510.000	20/07/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
	1				Cambagem	SV	2,00	35,00	70,00
	2				Balanciamento	SV	4,00	5,00	20,00
	3				Alinhamento	SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00
7165/2-2012	05	500.008	06/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
	1				Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA	SV	0,80	578,50	462,87
Total da Nota:									462,87
7166/2-2012	01	510.000	06/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
	1				Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA	SV	0,80	71,50	57,21
Total da Nota:									57,21
7197/1-2012	01	510.000	06/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO			
	1				Contratação de EDUCADOR SOCIAL	SV	0,60	93,50	56,09
Total da Nota:									56,09
7196/1-2012	02	500.024	06/07/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7306 33670051856 EDER OLIVEIRA PINTO			
	1				Contratação de EDUCADOR SOCIAL	SV	0,60	756,50	453,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 7/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									453,85	
7152/1-2012	01	500.001	06/07/2012	663	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2552 12591885826 FLAVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA			
1	Contratação de INSTRUTORA DE DANÇA						SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00	
7195/1-2012	01	500.001	06/07/2012	663	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Contratação de Educador Social - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 25/06/2012.						SV	0,60	850,00	509,94
Total da Nota:									509,94	
8345/0-2012	01	110.000	25/07/2012	709	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L						FR	4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante						PÇ	1,00	14,00	14,00
3	Elemento filtrante de ar						PÇ	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									89,00	
8341/0-2012	01	110.000	20/07/2012	713	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORI			
1	Cambagem						SV	2,00	35,00	70,00
2	Balanciamento						SV	4,00	5,00	20,00
3	Alinhamento						SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									115,00	
8354/0-2012	01	110.000	20/07/2012	731	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Scanner para digitalização, de mesa, profundidade de 48 bits, digitalização em cores, resolução óptica de até 1200 dpi, máximo da digitalização 216 x 297 mm, conectividade USB, compatível com Macintosh, Microsoft Windows.						UND	1,00	550,00	550,00
Total da Nota:									550,00	
Total da Emissão:									199.426,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 8/206

Emissão: 03/07/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8378/0-2012 1	Anulação da Nota nº5802/0-2012	01	110.000	03/07/2012	22 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO	1,00	-16,72	-16,72
Total da Nota:									-16,72
2/11-2012 1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.	01	110.000	03/07/2012	67 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.	1,00	2.835,78	2.835,78
Total da Nota:									2.835,78
63/10-2012 1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.	01	110.000	03/07/2012	67 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	1,00	583,99	583,99
Total da Nota:									583,99
852/5-2012 1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.	01	110.000	18/07/2012	67 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A SV	0,57	11.223,00	6.364,49
Total da Nota:									6.364,49
8392/0-2012 1	MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4253 CONFORME PROCESSO Nº 28034/2012.	01	110.000	12/07/2012	67 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598 DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP	1,00	136,22	136,22
Total da Nota:									136,22
8389/0-2012 1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	01	110.000	18/07/2012	71 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
8398/0-2012 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	01	110.000	20/07/2012	171 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI UND	140,00	1,80	252,00
Total da Nota:									252,00
5530/5-2012 1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.	01	110.000	03/07/2012	175 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC	1,00	63,43	63,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 9/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									63,43	
995/5-2012	01	220.002	16/07/2012	223	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C				
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					SV		0,50	9.650,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00	
6042/3-2012	02	262.000	24/07/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM		58.554,00	4,69	274.618,26
Total da Nota:									274.618,26	
8375/0-2012	02	261.000	11/07/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7751 26275080833 MARIA BATISTA RODRIGUES				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.842,05	1.842,05
Total da Nota:									1.842,05	
6/11-2012	01	210.001	03/07/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	45,95	45,95
Total da Nota:									45,95	
996/5-2012	01	210.001	16/07/2012	265	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C				
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.					SV		0,50	9.650,00	4.825,00
Total da Nota:									4.825,00	
8367/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar; obtido da cana de açúcar, refinado – com aspecto, cor e cheiros próprios, sabor doce. Teor mínimo de sacarose de 98,5%; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 1kg do produto. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005 e seus atos relacionados.					KG		7,00	2,39	16,73
2	Feijão carioca in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores.					KG		277,00	2,99	828,23
3	Geléia sabores morango e/ou uva. Deve conter mais de 50% de fruta na composição. Embalagem tipo sachê ou de vidro, pesando de 230 a 250 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					PE		3,00	4,25	12,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 10/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8367/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
4	Macarrão de sêmola com ovos tipo parafuso – Fabricado com matérias primas sãs, limpas e de boa qualidade. Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e detritos animais e vegetais. Cor ligeiramente amarelada, que caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	619,00	3,38	2.092,22
5	Suco de fruta, sabores variados. Deve conter suco natural da fruta na sua composição. Embalagem tetra-pack, contendo 200 ml. Cada unidade deve conter um canudo embalado individualmente. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.					UND	506,00	1,27	642,62
Total da Nota:									3.592,55
8363/0-2012	05	220.005	25/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Carne bovina curada, cozida e desfiada. Sem necessidade de dessalga. Embalagem à vácuo de 400 a 500g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega					PCT	30,00	13,00	390,00
2	Feijão tipo carioca, cozido e temperado. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT	42,00	4,65	195,30
3	Feijoada cozida. Embalagem a vácuo de 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					PCT	30,00	8,55	256,50
4	Peito de frango desfiado e cozido. Embalagem a vácuo de 400 a 500 gramas. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					PCT	30,00	10,80	324,00
Total da Nota:									1.165,80
8364/0-2012	05	220.005	26/07/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Pó para bebida láctea 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 niacina) 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, atóxico, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	1.160,00	13,99	16.228,40
Total da Nota:									16.228,40
8371/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Abacaxi pérola, graúdo. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	5,00	1,38	6,90
2	Abobrinha italiana de 1ª qualidade; tamanho e coloração uniforme e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG	6,00	1,00	6,00
3	Banana tipo nanica; 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. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					UND	355,00	0,09	31,95
4	Banana tipo prata; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e					UND	240,00	0,15	36,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 11/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8371/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/			
	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. Gramagem mínima de 120g por unidade.								
5	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	5,00	1,00	5,00
6	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	5,00	1,07	5,35
7	Cenoura de primeira qualidade, 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.					KG	5,00	1,12	5,60
8	Chuchu de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa; 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	8,00	0,98	7,84
9	Maçã nacional (gala ou fuji), calibre 180. 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.					UND	12,00	0,20	2,40
10	Mamão Formosa, 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte. Ponto de amadurecimento ideal para consumo ao dia seguinte da entrega.					KG	15,00	1,32	19,80
11	Tangerina ponkan ou morgote de 1ª qualidade, livre de sujidades, bolores, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega.					UND	120,00	0,18	21,60
12	Pepino comum de 1ª qualidade; graúdo; 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	3,00	1,30	3,90
13	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	9,00	0,65	5,85
14	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	4,00	1,45	5,80
								Total da Nota:	163,99
8373/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Laranja pera, tipo 12 dúzias (caixa); fresca; livre de resíduos de fertilizantes, bolores, sujidades, material terroso, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					UND	126,00	0,15	18,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 12/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8373/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
2	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
3	Maracujá fresco, de 1ª qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	6,00	3,09	18,54
4	Morango, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, em bandeja contendo 250 a 300 gramas.					CX	10,00	3,49	34,90
5	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) 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. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	250,00	0,15	37,50
6	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	60,00	0,85	51,00
7	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	3,00	1,74	5,22
Total da Nota:									178,26
5609/3-2012	01	110.000	03/07/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2012 (DUPLICIDADE).						1,00	300,96	300,96
Total da Nota:									300,96
8391/0-2012	01	310.000	12/07/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259 CONFORME PROCESSO Nº 27636/2012.						1,00	153,23	153,23
Total da Nota:									153,23
8393/0-2012	01	310.000	12/07/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 8391/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
8397/0-2012	01	310.000	17/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Neozine 25 mg com 20 comprimidos					CX	6,00	7,55	45,30
2	Tamarine					VD	1,00	54,66	54,66
3	Cefalium 12 comprimidos D1					CX	1,00	16,52	16,52
4	ANTIETANOL CP					CX	3,00	6,97	20,91
5	Nasonex nasal 60					CX	4,00	43,57	174,28
6	Cetirizina 10 mg					CX	1,00	25,03	25,03
7	Otocirlix solução otol. 5 ml					FR	1,00	27,46	27,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 13/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8397/0-2012	01	310.000	17/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
8	Trileptal 300 c/ 20 cpd					CX	3,00	36,94	110,82
9	Pantoprazol 20 mg c/ 28 cpd					CX	2,00	39,15	78,30
10	Lacrilfilm col. 15 ml					FR	2,00	20,61	41,22
11	Verapamil 80 mg com 30 comprimidos					CX	4,00	15,50	62,00
12	Dorzolamida colírio 2% 5 ml					FR	1,00	39,40	39,40
13	Ossotrat D 60 cpd					CX	1,00	42,00	42,00
14	Nexium 40 mg com 28 cpd					CX	1,00	229,20	229,20
15	Nebilet 5mg com 28 comprimido					CX	2,00	72,67	145,34
16	Vastarel mr 35 mg					CX	2,00	55,61	111,22
17	Depakote ER 500mg com 30 comp					CX	3,00	69,57	208,71
18	Oxcarb 6% 100 ml + Seringa					UND	4,00	35,73	142,92
19	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX	2,00	332,35	664,70
20	Postec com 20g					FR	1,00	77,43	77,43
21	Alginac 5000 com 3 ampolas de 2ml					FR	1,00	20,95	20,95
22	Hidroxiz liquido					FR	1,00	22,00	22,00
23	Sigma-clav frasco com 70ml					FR	4,00	41,69	166,76
24	Glimepirida 2 mg com 3 comprimidos					CX	3,00	24,54	73,62
25	Pantoprazol 20mg com 28 comprimidos (G)					CX	2,00	41,44	82,88
26	Minipress SR 1mg com 15					CX	6,00	16,21	97,26
27	Estimoral 3 mg c/ 28 comprimidos					CX	1,00	105,00	105,00
28	Sumax 25 mg com 04 comprimidos					CX	1,00	22,46	22,46
29	Cipro-dexa colírio					FR	1,00	39,40	39,40
Total da Nota:									2.947,75
8362/0-2012	02	300.007	19/07/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Tira reagente para teste de glicemia compatível com o aparelho da Abbott					UND	3.423,87	0,45	1.540,74
Total da Nota:									1.540,74
70/14-2012	01	310.000	03/07/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	16.635,25	16.635,25
Total da Nota:									16.635,25
72/6-2012	01	310.000	03/07/2012	358	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	379,60	379,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 14/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	379,60
8399/0-2012	05	300.015	19/07/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Tira reagente para teste de glicemia compatível com o aparelho da Abbott					UND		14.276,13	0,45	6.424,26
									Total da Nota:	6.424,26
71/21-2012	05	300.015	04/07/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012							1,00	49,71	49,71
									Total da Nota:	49,71
8394/0-2012	01	300.028	03/07/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Anulação da Nota nº 4376/0-2012							1,00	-769,60	-769,60
									Total da Nota:	-769,60
8395/0-2012	05	300.028	03/07/2012	421	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 08, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 120 g de feijão carioca cozido, 270 g de arroz parboilizado cozido, 50 g de farofa, 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), 80 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 80 g de filé de peixe á milanesa, ou 80 g de filé de frango grelhado, ou 80 g de bife de contra filé grelhado ou 80 gr de sobrecoxa assada)					SV		104,00	7,40	769,60
									Total da Nota:	769,60
8361/0-2012	01	100.001	17/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Arruela 5/16					PÇ		200,00	0,10	20,00
2	Porca sextavada 5/16					PÇ		200,00	0,10	20,00
3	Barra roscada zinc. 5/16					PÇ		50,00	3,90	195,00
4	Arruela 1/2					PÇ		200,00	0,25	50,00
									Total da Nota:	285,00
35/42-2012	01	100.001	04/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2012.							1,00	143,20	143,20
									Total da Nota:	143,20
75/14-2012	01	100.001	03/07/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012							1,00	63,43	63,43
									Total da Nota:	63,43
8388/0-2012	01	100.042	12/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				



Página: 15/206

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8388/0-2012	01	100.042	12/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 34/6.						1,00	13.314,59	13.314,59	
							Total da Nota:		13.314,59	
5595/3-2012	01	100.001	03/07/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REFERNETE AO MÊS DE JUNHO/2012 (DUPLICIDADE).						1,00	74,50	74,50	
							Total da Nota:		74,50	
8390/0-2012	01	100.001	13/07/2012	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.(VIAGEM PARA AVA´RE NOS JOGOS REGIONAIS DA 8ª REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO).						1,00	7.000,00	7.000,00	
							Total da Nota:		7.000,00	
65/28-2012	01	110.000	03/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	872,87	872,87	
							Total da Nota:		872,87	
8098/1-2012	01	110.000	04/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 65/28.						1,00	1.602,40	1.602,40	
							Total da Nota:		1.602,40	
73/15-2012	01	510.000	03/07/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA(
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012						1,00	438,47	438,47	
							Total da Nota:		438,47	
8376/0-2012	01	110.000	11/07/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE SUELY PIRES PEREIRA.						1,00	18,61	18,61	
							Total da Nota:		18,61	
8386/0-2012	01	110.000	12/07/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE CARTÓRIO PROVENIENTE DE ESCRITURA DECLARATÓRIA E DE PARTILHA, CÓPIAS AUTENTICADAS.						1,00	1.063,16	1.063,16	
							Total da Nota:		1.063,16	
8379/0-2012	01	110.000	12/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 - ELAINE RIBEIRO MUNIZ.						1,00	93,50	93,50	
							Total da Nota:		93,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 17/206

Emissão: 04/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8426/0-2012	01	500.001	02/08/2012	40	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,29	29,00
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	0,37	37,00
Total da Nota:									66,00
8427/0-2012	01	500.001	07/08/2012	40	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
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	0,40	40,00
2	Salgado assado tipo croissant folhado recheado com presunto cozido e queijo prato, elaborado a base de farinha de trigo especial e gordura própria, pesando 30 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,67	67,00
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburquês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	7,00	21,00	147,00
Total da Nota:									254,00
8425/0-2012	01	110.000	13/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	17,21	75,00	1.290,66
Total da Nota:									1.290,66
8400/0-2012	01	310.000	24/07/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7755 36015143894 ANA CARINA RAMOS SANTANA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
8431/0-2012	01	300.001	14/08/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	72,00	1,50	108,01
2	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	13,13	13,13
3	Alfa 1 glicoproteína					EXM	6,00	1,59	9,56
4	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
5	Amilase					EXM	17,00	1,97	33,47
6	Anti HIV 1 e 2					EXM	16,00	7,03	112,50
7	Antibiograma					EXM	23,00	5,63	129,38
8	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	21,00	1,78	37,41
9	Bilirrubina total e frações					EXM	10,00	1,59	15,94
10	Biopsia - anatomo patológico					EXM	1,00	30,94	30,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 18/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8431/0-2012	01	300.001	14/08/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
11	Cálcio ionizável					EXM	5,00	1,59	7,97
12	Citomegalovirus (IgG - IgM)					EXM	4,00	20,63	82,50
13	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	12,00	4,22	50,63
14	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
15	Colesterol (HDL)					EXM	156,00	1,92	299,83
16	Colesterol total					EXM	157,00	1,59	250,23
17	Colpocitologia oncótica					EXM	22,00	6,56	144,38
18	Coombs indireto					EXM	1,00	4,22	4,22
19	CPK - total					EXM	63,00	4,69	295,33
20	Creatinina					EXM	182,00	1,59	290,07
21	Cultura urina - bactérias					EXM	24,00	8,44	202,51
22	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
23	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
24	Espermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
25	Estrógenos totais					EXM	10,00	9,84	98,44
26	Falcização de hemácias					EXM	1,00	2,34	2,34
27	FAN - fator anti núcleo					EXM	6,00	10,31	61,88
28	Fator reumatóide					EXM	16,00	2,34	37,50
29	Ferritina					EXM	1,00	11,48	11,48
30	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
31	Fosfatase alcalina					EXM	7,00	1,59	11,16
32	Fósforo					EXM	1,00	1,59	1,59
33	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	7,50	60,00
34	Gama - GT					EXM	11,00	1,78	19,59
35	Glicose					EXM	221,00	1,45	321,16
36	Hematócrito					EXM	21,00	1,69	35,44
37	Hemoglobina					EXM	21,00	1,69	35,44
38	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	41,00	6,33	259,46
39	Hemograma completo					EXM	281,00	3,66	1.027,45
40	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	30,00	10,31	309,39
41	Hepatite anti HBE					EXM	14,00	10,78	150,94
42	Hepatite anti HBS					EXM	14,00	10,31	144,38
43	Hepatite anti HCV					EXM	12,00	10,78	129,38
44	Hepatite HBEAG					EXM	14,00	12,19	170,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 19/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8431/0-2012	01	300.001	14/08/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
45	Hepatite HBSAG					EXM	13,00	11,25	146,26
46	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
47	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
48	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
49	LDH - desidrogenase láctica					EXM	11,00	1,78	19,59
50	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	6,00	7,97	47,81
51	Lipase					EXM	1,00	6,80	6,80
52	Magnésio					EXM	2,00	1,78	3,56
53	Microalbuminuria					EXM	8,00	9,84	78,75
54	Parasitológico de fezes					EXM	63,00	1,78	112,22
55	PCR (Ultra sensível)					EXM	47,00	2,34	110,16
56	Plaquetas					EXM	8,00	1,78	14,25
57	Potássio					EXM	79,00	1,78	140,72
58	Progesterona					EXM	2,00	10,32	20,63
59	Prolactina					EXM	5,00	10,31	51,56
60	Proteína total e frações					EXM	5,00	1,97	9,84
61	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	63,00	7,97	502,05
62	Rubéola avidez					EXM	2,00	17,82	35,63
63	Sangue oculto					EXM	5,00	3,75	18,75
64	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	17,35	34,69
65	Sódio					EXM	61,00	1,78	108,66
66	T3 - triiodotironina					EXM	11,00	5,63	61,88
67	T4 - tiroxina					EXM	118,00	5,16	608,47
68	TAP - atividade de protrombina					EXM	20,00	1,78	35,63
69	Tempo de coagulação					EXM	12,00	1,17	14,06
70	Tempo de sangramento					EXM	12,00	1,17	14,06
71	Teste de gravidez - HCG					EXM	23,00	4,50	103,50
72	Testosterona total					EXM	1,00	10,31	10,31
73	TGO - transaminase					EXM	117,00	1,59	186,47
74	TGP - transaminase					EXM	111,00	1,59	176,91
75	Tipagem sanguínea					EXM	8,00	3,75	30,00
76	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
77	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	18,00	13,13	236,26
78	Triglicerídeos					EXM	156,00	1,78	277,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 20/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8431/0-2012	01	300.001	14/08/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
79	Troponina					EXM	11,00	10,31	113,44
80	TSH - Ultra sensível					EXM	135,00	4,45	601,20
81	TTPA - tromboplastina					EXM	17,00	1,78	30,28
82	Uréia					EXM	128,00	1,78	228,01
83	Urina tipo 1					EXM	265,00	2,81	745,34
84	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	14,00	1,78	24,95
85	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	26,00	1,41	36,57
86	Vitamina D					EXM	1,00	27,19	27,19
Total da Nota:									10.147,96
8432/0-2012	01	310.000	23/07/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIARIAS, DESPESA C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
8429/0-2012	02	300.004	18/07/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF			
1	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, medindo 25 X 8 (21G1), canhão de cor verde com bisel trifacetado, siliconizada, esterilizada a Oxido de Etileno (ETO), embalagem unitária em plástico com lacre de segurança em papel, contendo: calibre da agulha, numero de lote. Caixa c/ 100 und.					CX	160,00	26,46	4.233,60
Total da Nota:									4.233,60
8423/0-2012	01	100.002	03/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6466 61554945000140 BLOCASA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRET			
1	Tubo de concreto armado, seção circular, para águas pluviais e esgotos, ponta e bolsa PA-1 de 0,60 m de diâmetro e 1,00 m de comprimento					PÇ	180,00	80,00	14.400,00
2	Tubo de concreto armado, seção circular, para águas pluviais e esgotos, ponta e bolsa PA-1 de 0,40 m de diâmetro e 1,00 de comprimento					PÇ	104,00	62,00	6.448,00
Total da Nota:									20.848,00
8428/0-2012	01	110.000	07/08/2012	496	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1	Abafador tipo concha					UND	2,00	15,80	31,60
2	cartucho GMC (218221)					PÇ	2,00	38,25	76,50
3	Respirador confio					PÇ	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:									198,10
8422/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente,					KG	5,00	15,99	79,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 22/206

Emissão: 05/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8459/0-2012	01	110.000	07/08/2012	5	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7044 09460885000186 MZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - I			
1	Óleo motor					L	5,00	42,00	210,00
2	Pastilha de freio					PÇ	1,00	249,00	249,00
3	Filtro de óleo					PÇ	1,00	41,00	41,00
4	Amortecedor dianteiro					PÇ	2,00	498,00	996,00
5	Amortecedor Trazeiro					PAR	1,00	576,00	576,00
6	Pastilha de freio					PÇ	1,00	239,00	239,00
Total da Nota:									2.311,00
8490/0-2012	01	110.000	18/07/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	36,17	1,78	64,34
Total da Nota:									64,34
8513/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5331 26177322824 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
1	SENTENÇA JUDICIAL - AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050200-44.2009.5.15.0069.						1,00	271,38	271,38
Total da Nota:									271,38
8514/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0050200-44.2009.5.15.0069.						1,00	1.009,41	1.009,41
Total da Nota:									1.009,41
8515/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5331 26177322824 ANTONIO FERREIRA DA SILVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL - CONFORME PROCESSO Nº 0050200-44.2009.5.15.0069.						1,00	1.229,03	1.229,03
Total da Nota:									1.229,03
8516/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA			
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL CONFORME PROCESSO Nº 0004300-38.2009.5.15.0069.						1,00	1.005,95	1.005,95
Total da Nota:									1.005,95
8517/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3905 21926136870 QUÉSIA FALCÃO DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA - PREVIDÊNCIA - CONFORME PROCESSO Nº 0004300-38.2009.5.15.0069.						1,00	271,09	271,09
Total da Nota:									271,09
8518/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3905 21926136870 QUÉSIA FALCÃO DE OLIVEIRA			
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0004300-38.2009.5.15.0069.						1,00	1.277,07	1.277,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/206

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.277,07
8519/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5001 25154325818 VALDIR MORATO				
1	AÇÃO TRABALHISTA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONFORME PROCESSO Nº 0048700-40.2009.5.15.0069.							1,00	368,12	368,12
Total da Nota:										368,12
8520/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0048700-40.2009.5.15.0069.							1,00	1.009,53	1.009,53
Total da Nota:										1.009,53
8521/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5001 25154325818 VALDIR MORATO				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0048700-40.2009.5.15.0069.							1,00	1.400,23	1.400,23
Total da Nota:										1.400,23
8522/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5001 25154325818 VALDIR MORATO				
1	AÇÃO TRABALHISTA - FGTRS A DEPOSITAR CONFORME PROCESSO Nº 0048700-40-.2009.5.15.0069.							1,00	118,77	118,77
Total da Nota:										118,77
8523/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5563 30513991832 FABIANO PINHEIRO VIEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PREVIDÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 0049300-61.2009.5.15.0069.							1,00	386,90	386,90
Total da Nota:										386,90
8524/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - HOMORÁRIOS PERICIAIS - CONFORME PROCESSO Nº 0049300-61.2009.5.15.0069.							1,00	1.007,80	1.007,80
Total da Nota:										1.007,80
8525/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5563 30513991832 FABIANO PINHEIRO VIEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0049300-61.2009.5.15.0069.							1,00	1.148,74	1.148,74
Total da Nota:										1.148,74
8526/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5563 30513991832 FABIANO PINHEIRO VIEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - FGTS A DEPOSITAR CONFORME PROCESSO Nº 0049300-61.2009.5.15.0069.							1,00	100,06	100,06
Total da Nota:										100,06
8527/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0090800-10-2009.5.15.0069.							1,00	1.009,99	1.009,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/206

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.009,99	
8528/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0090800-10.2009.5.15.0069.							1,00	1.218,19	1.218,19
Total da Nota:									1.218,19	
8529/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR				
1	AÇÃO TRABALHISTA - FGTS A DEPOSITAR CONFORME PROCESSO Nº 0090800-10.2009.5.15.0069.							1,00	93,32	93,32
Total da Nota:									93,32	
8530/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2594 25152870851 SILVIO MOREIRA JUNIOR				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PREVIDÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 0090800-10.2009.5.15.0069.							1,00	374,72	374,72
Total da Nota:									374,72	
8531/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0126300-40.2009.5.15.0069.							1,00	1.004,47	1.004,47
Total da Nota:									1.004,47	
8532/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5178 OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PREVIDÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 012600-40.2009.5.15.0069.							1,00	360,54	360,54
Total da Nota:									360,54	
8533/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5178 OZEIAS DE OLIVEIRA SANTOS				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0126300-40.2009.5.15.0069.							1,00	1.346,95	1.346,95
Total da Nota:									1.346,95	
8534/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1421 19291826863 JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PREVIDÊNCIA CONFORME PROCESSO Nº 0049800-30.2009.5.15.0069.							1,00	391,18	391,18
Total da Nota:									391,18	
8535/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0049800-30.2009.5.15.0069.							1,00	1.007,80	1.007,80
Total da Nota:									1.007,80	
8536/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1421 19291826863 JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - PRINCIPAL CONFORME PROCESSO Nº 0049800-30.2009.5.15.0069.							1,00	1.517,98	1.517,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 25/206

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.517,98
8537/0-2012	01	110.000	16/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1421 19291826863 JESUEL ARANHA DE OLIVEIRA				
1	AÇÃO TRABALHISTA - FGTS A DEPOSITAR CONFORME PROCESSO Nº 0049800-30.2009.5.15.0069.							1,00	128,88	128,88
Total da Nota:										128,88
8455/0-2012	01	110.000	23/07/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H		8,00	38,00	304,00
Total da Nota:										304,00
8478/0-2012	01	110.000	13/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		4,30	75,00	322,66
Total da Nota:										322,66
8509/0-2012	01	110.000	16/07/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3011 46374500004181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE				
1	REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS DO ESTADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO ADITIVO Nº 01/96 - PARCELA 59/60.							1,00	13.943,76	13.943,76
Total da Nota:										13.943,76
8463/0-2012	01	110.000	10/07/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	PARCELA MENSAL DO EMPRÉSTIMO BANCO BNDES - PMAT.							1,00	5.867,64	5.867,64
Total da Nota:										5.867,64
8464/0-2012	01	110.000	10/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 10/07.							1,00	4.028,32	4.028,32
Total da Nota:										4.028,32
8437/0-2012	01	200.001	31/07/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5630 07307857000106 L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME				
1	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ		1,00	3,61	3,61
2	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo					PÇ		10,00	3,00	30,00
Total da Nota:										33,61
8440/0-2012	01	200.001	13/08/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7377 07445002000133 PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI				
1	Papel vergê branco, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote com 50 folhas					PCT		2,00	5,85	11,70
2	Papel vergê creme, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote com 50 folhas					FL		2,00	5,85	11,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 26/206

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									23,40	
8475/0-2012	01	200.001	26/07/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,7 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX		5,00	15,38	76,90
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%					PÇ		200,00	0,16	32,00
3	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ		50,00	0,38	19,00
Total da Nota:									127,90	
8497/0-2012	01	200.001	03/08/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA				
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ		200,00	0,13	26,00
2	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR		5,00	0,45	2,25
Total da Nota:									28,25	
8500/0-2012	01	200.001	17/07/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC				
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		60,00	8,67	520,20
2	Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 40 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta					PÇ		2,00	13,85	27,70
3	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo aproximadamente 16,5 x 3,5 x 5,0 cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75 g/m²)					PÇ		2,00	7,00	14,00
Total da Nota:									561,90	
8503/0-2012	01	200.001	26/07/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor amarela.					PÇ		20,00	0,31	6,20
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ		20,00	0,31	6,20
3	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ		20,00	0,31	6,20
4	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		4,00	0,69	2,76
5	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		4,00	0,69	2,76
6	Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades					CX		3,00	3,12	9,36
Total da Nota:									33,48	
8438/0-2012	01	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5630 07307857000106 L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME				
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL		120,00	1,64	196,80
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL		120,00	1,64	196,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 27/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8438/0-2012	01	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5630 07307857000106 L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	130,00	1,64	213,20
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	160,00	1,64	262,40
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	90,00	1,64	147,60
6	E.V.A.; medindo 800 x 600 x 2,00 mm; modelo liso cor : preto					FL	80,00	1,64	131,20
7	Almofada para carimbo; de feltro, em estojo plástico, com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho 6,7 x 11 cm					PÇ	6,00	1,54	9,24
8	Caneta para retroprojeto 1,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					CX	8,00	13,45	107,60
9	Caneta para retroprojeto 1,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta - caixa com 12 unidades.					CX	12,00	13,34	160,08
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul claro					FL	100,00	1,64	164,00
11	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul escuro					FL	100,00	1,64	164,00
12	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: lilás					FL	80,00	1,64	131,20
13	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: pele					FL	100,00	1,64	164,00
14	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa escuro					FL	100,00	1,64	164,00
15	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde claro					FL	100,00	1,64	164,00
16	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde escuro					FL	70,00	1,64	114,80
17	Diário de Classe Bimestral (Caderneta), para Escolas do Estado de São Paulo, medindo aproximadamente 25 cm largura x 31 cm comprimento (fechado)					PÇ	250,00	1,32	330,00
18	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	6,00	7,50	45,00
19	Pasta canaleta, formato A4, polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, com canaleta azul					PÇ	60,00	0,88	52,80
20	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo					PÇ	14,00	3,00	42,00
21	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Estreito					PÇ	8,00	3,00	24,00
Total da Nota:									2.984,72
8441/0-2012	01	220.002	13/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7377 07445002000133 PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	10,00	0,53	5,30
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor vermelha; para escrever em CD.					PÇ	90,00	0,75	67,50
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: amarelo					FL	180,00	0,35	63,00
4	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul escuro					FL	160,00	0,35	56,00
5	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branco					FL	180,00	0,35	63,00
6	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom					FL	180,00	0,35	63,00
7	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: preto					FL	180,00	0,35	63,00
8	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde escuro					FL	180,00	0,35	63,00
9	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho					FL	170,00	0,35	59,50
10	Papel vergê branco, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote com 50 folhas					PCT	25,00	5,85	146,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 28/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8441/0-2012	01	220.002	13/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7377 07445002000133 PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI			
11	Papel vergê creme, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m²; pacote com 50 folhas					FL	15,00	5,85	87,75
Total da Nota:									737,30
8476/0-2012	01	220.002	09/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor ouro					FL	70,00	0,32	22,40
2	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor prata					FL	140,00	0,30	42,00
3	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor vermelha					FL	140,00	0,32	44,80
4	Algodão branco em formato de bolas, 50 gr					PCT	30,00	1,86	55,80
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,7 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	10,00	15,38	153,80
6	Caderno brochura; grampeado; no formato ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 48 folhas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), deve atender a norma NBR 6045 versão 2000					PÇ	640,00	0,47	300,80
7	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	190,00	0,49	93,10
8	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	250,00	1,14	285,00
9	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	120,00	0,38	45,60
10	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	160,00	0,26	41,60
11	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul.					FL	150,00	0,27	40,50
12	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	150,00	0,26	39,00
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde.					FL	160,00	0,27	43,20
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	160,00	0,27	43,20
15	Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.					RL	2,00	27,55	55,10
16	Papel semi Kraft; composto de papel Kraft e aparas de papel; em rolo; pesando 80g/m2; medindo 60 cm de largura e 200m de comprimento; na cor natural; acondicionado em embalagem apropriada.					RL	5,00	17,75	88,75
17	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: preto					FL	160,00	0,26	41,60
18	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor azul					FL	70,00	0,32	22,40
19	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: laranja					FL	160,00	0,27	43,20
20	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: lilás					FL	160,00	0,27	43,20
21	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: pink					FL	160,00	0,27	43,20
22	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias					PÇ	15,00	9,93	148,95
23	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor amarelo					FL	100,00	0,29	29,00
24	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor azul royal					FL	100,00	0,29	29,00
25	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor laranja					FL	100,00	0,29	29,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 29/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8476/0-2012	01	220.002	09/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
26	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor lilás					FL	100,00	0,29	29,00
27	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor marrom					FL	90,00	0,29	26,10
28	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor pink					FL	100,00	0,29	29,00
29	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor preto					FL	90,00	0,29	26,10
30	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor verde bandeira					FL	100,00	0,29	29,00
31	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m²; na cor vermelho					FL	100,00	0,29	29,00
32	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : amarelo					FL	90,00	0,24	21,60
33	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : azul royal					FL	120,00	0,24	28,80
34	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : marrom					FL	90,00	0,24	21,60
35	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : preto					FL	90,00	0,24	21,60
36	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : verde bandeira					FL	90,00	0,24	21,60
37	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : vermelho					FL	90,00	0,24	21,60
Total da Nota:									2.129,20
8491/0-2012	01	220.002	18/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	39,08	2,75	107,47
Total da Nota:									107,47
8498/0-2012	01	220.002	03/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA			
1	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m²; medindo 50 x 66 cm; na cor amarela					FL	110,00	0,19	20,90
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m²; medindo 50 x 66 cm; na cor azul					FL	110,00	0,17	18,70
3	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m²; medindo 50 x 66 cm; na cor rosa					FL	150,00	0,18	27,00
4	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m²; medindo 50 x 66 cm; na cor verde					FL	150,00	0,19	28,50
5	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m²; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	200,00	0,18	36,00
6	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	80,00	0,45	36,00
7	Clips, aço galvanizado; n° 1/0, pacote 500 gr					CX	10,00	3,80	38,00
8	Clips, aço galvanizado; n° 3, pacote 500 gr					CX	10,00	3,78	37,80
Total da Nota:									242,90
8504/0-2012	01	220.002	26/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta verde, c/ 12 unidades					CX	20,00	6,24	124,80
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	13,00	4,70	61,10
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	8,00	4,70	37,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 30/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8504/0-2012	01	220.002	26/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
4	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo (19mmx50m); comum.					PÇ		80,00	0,72	57,60
5	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL		210,00	2,15	451,50
6	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls., sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ		12,00	2,89	34,68
7	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ		150,00	0,91	136,50
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX		20,00	6,24	124,80
9	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX		20,00	6,24	124,80
10	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX		20,00	6,24	124,80
11	Pincel p/ quadro branco; na cor azul; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		20,00	0,69	13,80
12	Pincel p/ quadro branco; na cor vermelha; com ponta em acrílico, formato ogiva; do tipo descartável.					PÇ		20,00	0,69	13,80
13	Grampo para pasta, tipo trilho, metalizado, 80 mm, caixa com 50 unidades					CX		11,00	3,12	34,32
14	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 10 m; cor azul					RL		3,00	23,36	70,08
15	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor amarela					FL		130,00	0,06	7,80
16	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor preto					FL		90,00	0,06	5,40
17	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor verde bandeira					FL		90,00	0,06	5,40
18	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor vermelho					FL		80,00	0,06	4,80
19	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor azul escuro					FL		140,00	0,06	8,40
20	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL		100,00	0,08	8,00
21	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul escuro					FL		100,00	0,08	8,00
22	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: branco					FL		100,00	0,08	8,00
23	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: laranja					FL		130,00	0,08	10,40
24	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom					FL		130,00	0,08	10,40
25	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: preto					FL		130,00	0,08	10,40
26	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: rosa					FL		130,00	0,08	10,40
27	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde					FL		110,00	0,08	8,80
28	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho					FL		30,00	0,08	2,40

Total da Nota: 1.518,78

8470/0-2012	01	220.002	01/08/2012	203	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Contratação de empresa especializada para execução de divisórias com ferragem e com porta completa para EM Vereador José Rodrigues de Freitas (adequação da sala de informática e da diretoria), sendo: 34 m2 de divisória em material naval na cor cinza com ferragem preta. - 01 divisória medindo 2,00 x 2,20 com porta completa; 01 divisória medindo 3,50 x 2,20 com porta completa; e 01 divisória medindo 7,30 x 3,00 com porta					SV		1,00	6.380,00	6.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 31/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8470/0-2012	01	220.002	01/08/2012	203	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690	11550437000115 LEOMAR DAMACENO			
	completa.									
Total da Nota:									6.380,00	
8512/0-2012	01	220.002	16/07/2012	203	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	2,62	2,62	
Total da Nota:									2,62	
8511/0-2012	02	261.000	05/07/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6615	03066882802 MARIA AMELIA PIRES RODRIGUES			
1	Anulação Parcial da Nota nº 7967/0-2012						1,00	-478,13	-478,13	
Total da Nota:									-478,13	
1786/2-2012	01	220.002	12/07/2012	233	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289	67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E			
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H	64,00	166,67	10.666,88	
Total da Nota:									10.666,88	
8439/0-2012	01	210.001	31/07/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5630	07307857000106 L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
1	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.					FL	110,00	1,64	180,40	
2	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.					FL	100,00	1,64	164,00	
3	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: laranja.					FL	60,00	1,64	98,40	
4	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa.					FL	70,00	1,64	114,80	
5	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.					FL	70,00	1,64	114,80	
6	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso; na cor: marrom.					FL	110,00	1,64	180,40	
7	E.V.A.; medindo 800 x 600 x 2,00 mm; modelo liso cor : preto					FL	110,00	1,64	180,40	
8	Caneta para retroprojeter 1,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor azul - caixa com 12 unidades.					CX	5,00	13,45	67,25	
9	Caneta para retroprojeter 1,0 mm, para escrita em acetato, PVC e poliéster, tinta a base de álcool; na cor preta - caixa com 12 unidades.					CX	4,00	13,34	53,36	
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul claro					FL	60,00	1,64	98,40	
11	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul escuro					FL	110,00	1,64	180,40	
12	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: lilás					FL	110,00	1,64	180,40	
13	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: pele					FL	130,00	1,64	213,20	
14	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: rosa escuro					FL	100,00	1,64	164,00	
15	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde claro					FL	60,00	1,64	98,40	
16	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde escuro					FL	110,00	1,64	180,40	
17	Diário de Classe Bimestral (Caderneta), para Escolas do Estado de São Paulo, medindo aproximadamente 25 cm					PÇ	20,00	1,32	26,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 32/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8439/0-2012	01	210.001	31/07/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5630 07307857000106 L.R. LIMA DADA PAPELARIA - ME			
	largura x 31 cm comprimento (fechado)								
18	Grampo para grampeador 23/8; galvanizado, caixa com 5000 unidades					CX	1,00	7,50	7,50
19	Pasta canaleta, formato A4, polipropileno, espessura 0,18 micras, cor azul, com canaleta azul					PÇ	15,00	0,88	13,20
20	Registrador AZ, com visor, tamanho ofício, Lombo Largo					PÇ	10,00	3,00	30,00
Total da Nota:								2.346,11	
8442/0-2012	01	210.001	13/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7377 07445002000133 PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI			
1	Estilete; cabo em plástico rígido; em lâmina de aço carbono; medindo 18 mm.					PÇ	1,00	0,53	0,53
2	Caneta permanente; corpo em plástico rígido; ponta de 1.0 mm; na cor vermelha; para escrever em CD.					PÇ	10,00	0,75	7,50
3	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: azul escuro					FL	50,00	0,35	17,50
4	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branco					FL	40,00	0,35	14,00
5	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: marrom					FL	50,00	0,35	17,50
6	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: preto					FL	50,00	0,35	17,50
7	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: verde escuro					FL	50,00	0,35	17,50
8	Papel cartão fosco; pesando 240g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: vermelho					FL	50,00	0,35	17,50
9	Papel vergê branco, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m²; pacote com 50 folhas					PCT	5,00	5,85	29,25
10	Papel vergê creme, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m²; pacote com 50 folhas					FL	1,00	5,85	5,85
Total da Nota:								144,63	
8477/0-2012	01	210.001	09/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor ouro					FL	60,00	0,32	19,20
2	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor prata					FL	60,00	0,30	18,00
3	Papel laminado; pesando 63 g/m²; medindo 59 x 49 cm; na cor vermelha					FL	50,00	0,32	16,00
4	Algodão branco em formato de bolas, 50 gr					PCT	80,00	1,86	148,80
5	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,7 mm, cor azul, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	6,00	15,38	92,28
6	Caneta esferográfica, corpo em poliestireno cristal, formato redondo, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 0,7 mm, cor preta, tampa antiasfixiante, caixa com 50 unidades					CX	2,00	15,38	30,76
7	Caderno brochura; grampeado; no formato ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 48 folhas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), deve atender a norma NBR 6045 versão 2000					PÇ	400,00	0,47	188,00
8	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.					PÇ	40,00	0,49	19,60
9	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 81 x 10 mm (compr. x diâm.); antialérgico; em caixa com 50 palitos.					CX	60,00	1,14	68,40
10	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	80,00	0,38	30,40
11	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	50,00	0,26	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 33/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8477/0-2012	01	210.001	09/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
12	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: azul.					FL	50,00	0,27	13,50
13	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom.					FL	50,00	0,26	13,00
14	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: verde.					FL	50,00	0,27	13,50
15	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho.					FL	50,00	0,27	13,50
16	Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.					RL	4,00	27,55	110,20
17	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: preto					FL	50,00	0,26	13,00
18	Papel laminado; pesando 63 g/m2; medindo 59 x 49 cm; na cor azul					FL	60,00	0,32	19,20
19	Papel color set de papelaria; gramatura 150g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: pink					FL	50,00	0,27	13,50
20	Pasta sanfonada, 100% plástica (PP), média, fechamento com elástico, transparente, espessura 7 mm, 250 mm largura x 350 mm altura, com 31 divisórias					PÇ	11,00	9,93	109,23
21	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor amarelo					FL	30,00	0,29	8,70
22	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor azul royal					FL	40,00	0,29	11,60
23	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor laranja					FL	40,00	0,29	11,60
24	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor lilás					FL	40,00	0,29	11,60
25	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor marrom					FL	40,00	0,29	11,60
26	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor pink					FL	40,00	0,29	11,60
27	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor preto					FL	40,00	0,29	11,60
28	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor verde bandeira					FL	40,00	0,29	11,60
29	Papel crepom; medindo 0,48 x 2 m, pesando 18 g/m2; na cor vermelho					FL	40,00	0,29	11,60
30	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : amarelo					FL	70,00	0,24	16,80
31	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : azul royal					FL	80,00	0,24	19,20
32	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : marrom					FL	70,00	0,24	16,80
33	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : preto					FL	40,00	0,24	9,60
34	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : verde bandeira					FL	80,00	0,24	19,20
35	Papel camurça, medindo 40 x 60, gramatura 85 gr, cor : vermelho					FL	80,00	0,24	19,20
Total da Nota:									1.165,37
8499/0-2012	01	210.001	03/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA			
1	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; na cor amarela					FL	40,00	0,19	7,60
2	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; na cor azul					FL	40,00	0,17	6,80
3	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; na cor rosa					FL	40,00	0,18	7,20
4	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2, medindo 50 x 66 cm; na cor verde					FL	40,00	0,19	7,60
5	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cor branca.					FL	50,00	0,18	9,00
6	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.					FR	30,00	0,45	13,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 34/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8499/0-2012	01	210.001	03/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA			
7	Pistola aplicadora de cola quente - grande					PÇ	25,00	7,31	182,75
8	Clips, aço galvanizado; n° 1/0, pacote 500 gr					CX	10,00	3,80	38,00
9	Clips, aço galvanizado; n° 3, pacote 500 gr					CX	1,00	3,78	3,78
Total da Nota:									276,23
8505/0-2012	01	210.001	26/07/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta verde, c/ 12 unidades					CX	3,00	6,24	18,72
2	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	8,00	4,70	37,60
3	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor rosa, não recarregável - caixa com 12 unidades					CX	4,00	4,70	18,80
4	Fita adesiva de papelaria; celofane; medindo (19mmx50m); comum.					PÇ	50,00	0,72	36,00
5	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL	70,00	2,15	150,50
6	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	20,00	0,91	18,20
7	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	8,00	6,24	49,92
8	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	8,00	6,24	49,92
9	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	8,00	6,24	49,92
10	Laminado PVC auto-adesivo, protegido no verso por papel siliconado, 45 cm x 10 m; cor azul					RL	1,00	23,36	23,36
11	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor amarela					FL	40,00	0,06	2,40
12	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor preto					FL	40,00	0,06	2,40
13	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor verde bandeira					FL	40,00	0,06	2,40
14	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor vermelho					FL	40,00	0,06	2,40
15	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor amarelo					FL	40,00	0,06	2,40
16	Papel de seda; medindo 48 x 60, pesando 18 g/m²; cor azul escuro					FL	40,00	0,06	2,40
17	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: amarelo.					FL	40,00	0,08	3,20
18	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: azul escuro					FL	40,00	0,08	3,20
19	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: branco					FL	30,00	0,08	2,40
20	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: laranja					FL	30,00	0,08	2,40
21	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: marrom					FL	30,00	0,08	2,40
22	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: preto					FL	30,00	0,08	2,40
23	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: rosa					FL	40,00	0,08	3,20
24	Papel dobradura; pesando 63 g/m²; medindo 48 x 66 cm; cor: verde					FL	40,00	0,08	3,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 35/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8505/0-2012	01	210.001	26/07/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
25	Papel dobradura; pesando 63 g/m2; medindo 48 x 66 cm; cor: vermelho					FL	40,00	0,08	3,20
Total da Nota:									492,94
1787/2-2012	01	210.001	12/07/2012	274	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7289 67172676000303 UNISEPE UNIÃO INST. DE SERV., ENS. E			
1	Contratação de empresa para realização de curso de capacitação aos profissionais do Magistério do Município de Cajati - SP.					H	94,82	168,75	16.000,32
Total da Nota:									16.000,32
8506/0-2012	01	310.000	13/07/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6479 30561805890 ROBERTO LEAL			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.091,90	2.091,90
Total da Nota:									2.091,90
8457/0-2012	01	310.000	17/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	10,00	10,48	104,80
2	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	1,00	10,48	10,48
Total da Nota:									115,28
8492/0-2012	01	310.000	13/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	34,85	2,75	95,83
2	Álcool comum (Etanol)					L	50,43	1,78	89,71
Total da Nota:									185,54
5416/7-2012	01	310.000	05/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Junho/2012						1,00	298,73	298,73
Total da Nota:									298,73
8454/0-2012	01	310.000	14/08/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	Serviço de instalação de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado de 24.000 Btu com fornecimento de peças e mão de obra.					SV	1,00	1.380,00	1.380,00
2	Serviço de instalação de 01 (hum) aparelho de ar condicionado de 12.000 Btu com fornecimento de peças e mão de obra					SV	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:									1.870,00
8493/0-2012	02	300.004	18/07/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	56,35	1,78	100,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 36/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										100,25
4631/3-2012	01	310.000	12/07/2012	347	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS		0,25	3.325,00	831,00
Total da Nota:										831,00
4630/3-2012	05	300.022	12/07/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME				
1	Implantação e manutenção do Projeto CAMINHADA PARA A VIDA para o Departamento Municipal de Saúde.					MÊS		1,00	3.325,00	3.325,00
Total da Nota:										3.325,00
8453/0-2012	01	300.001	25/07/2012	416	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309 03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF				
1	Blança Digital Portátil					UND		1,00	75,00	75,00
Total da Nota:										75,00
8451/0-2012	01	100.001	24/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7503 51958452000111 COMÉRCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA				
1	Pneumático para utilitário, dimensões 245/70R16, normal, aro 16, novo (primeira vida), com certificação compulsória do INMETRO					PÇ		4,00	397,05	1.588,20
Total da Nota:										1.588,20
8452/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cumeeira, de cimento reforçado com fio sintético - CRFS; com comprimento de 1,10 m x 6 mm de espessura; com largura de no mínimo 300 mm (ABA); na cor natural; no formato normal para telha ondulada					PÇ		8,00	16,93	135,44
2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 1,83 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ		4,00	20,87	83,48
Total da Nota:										218,92
8458/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Parafuso para telhas em aço carbono, galvanizado a fogo, rosca soberba, cabeça quadrada, diâmetro de 8 mm, comprimento de 110 mm, fornecido com conjunto de vedação (arruela elástica de vedação e arruela de aço carbono galvanizada), para fixação de telha estrutural trapezoidal 8 mm, conforme NBR					PÇ		80,00	0,50	40,00
Total da Nota:										40,00
8460/0-2012	01	100.001	17/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 1,83 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ		12,00	20,87	250,44
Total da Nota:										250,44
8465/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG		20,00	6,49	129,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 37/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8465/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
Total da Nota:									129,80
8472/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Chave combinada 13mm					PÇ	5,00	5,75	28,75
2	Chave combinada 10 mm					PÇ	1,00	4,90	4,90
3	Chave combinada 11 mm					PÇ	1,00	4,85	4,85
4	Chave combinada 12 mm					PÇ	1,00	5,45	5,45
5	Alicate universal isolador 08					PÇ	1,00	21,00	21,00
6	Alicate corte diag 06					PÇ	1,00	17,40	17,40
7	Colher pacetta canto reto					PÇ	10,00	15,50	155,00
8	Chave para lavatório 11					PÇ	1,00	18,00	18,00
9	Alicate de pressão reto 10					PÇ	2,00	16,75	33,50
10	Torque amador 10					PÇ	5,00	20,50	102,50
11	Chave grifo 10					PÇ	1,00	9,90	9,90
12	Moto esmeril 360W 127V mono					PÇ	1,00	95,00	95,00
13	Broca aço 5,00 mm (13/64)					PÇ	10,00	5,20	52,00
14	Broca vídea 5 mm (13/64)					PÇ	5,00	4,25	21,25
15	Broca vídea 6 mm (1/4)					PÇ	5,00	5,60	28,00
16	Broca vídea 8 mm (5/16)					PÇ	5,00	6,00	30,00
17	Broca de vídea 10 mm (13/32)					PÇ	5,00	9,50	47,50
18	Broca de aço 4 mm (5/32)					PÇ	10,00	4,15	41,50
19	Broca de aço 6 mm (1/4)					PÇ	5,00	5,85	29,25
20	Broca de aço 8 mm (5/16)					PÇ	5,00	11,46	57,28
21	Broca de aço 3 mm (1/8)					PÇ	10,00	3,50	35,00
22	Broca chata Speedbor (A) (1/4)					PÇ	5,00	6,67	33,34
23	Broca de aço 10 mm (13/32)					PÇ	5,00	20,22	101,11
24	Broca chata Speedbor (B) (5/16)					PÇ	5,00	13,00	65,00
25	Broca SDS Plus 12 mm					PÇ	2,00	18,50	37,00
26	Broca SDS Plus 10 mm					PÇ	2,00	10,22	20,44
27	Broca SDS Plus 6 mm					PÇ	2,00	10,56	21,11
28	Joelho 50 mm					PÇ	20,00	1,00	20,00
29	Te esgoto 40 mm					PÇ	20,00	1,33	26,66
30	Adesivo plástico 175 gr					PCT	10,00	7,80	78,00
31	Joelho 40 mm					PÇ	20,00	0,45	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 38/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8472/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
32	Joelho 25 mm					PÇ	20,00	0,30	6,00
Total da Nota:									1.255,69
8479/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	30,00	25,19	755,70
Total da Nota:									755,70
8480/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	20,00	25,19	503,80
Total da Nota:									503,80
8482/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ferro para construção civil, 3/16, barra com 12 metros					BR	30,00	4,49	134,70
2	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	10,00	25,19	251,90
3	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR	30,00	17,63	528,90
Total da Nota:									915,50
8487/0-2012	01	100.001	20/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 24 x 60					KG	30,00	6,59	197,70
Total da Nota:									197,70
8488/0-2012	01	100.001	02/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Cabo de aço galvanizado 3/8					M	50,00	7,74	387,00
2	Clips cabo de aço 3/8					PÇ	20,00	1,78	35,60
3	Corrente galvanizada 4 mm					M	10,00	4,70	47,00
4	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 21, conforme NBR 6627					KG	10,00	5,28	52,80
5	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 12 x 12					KG	10,00	7,19	71,90
6	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 13 x 18					KG	10,00	6,58	65,80
7	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 17 x 27					KG	20,00	5,52	110,40
8	Prego com cabeça, em aço galvanizado, com cabeça chata, medindo 19 x 36					KG	20,00	5,50	110,00
9	Rebite em alumínio (tipo pop), de número 316, com cabeça cilíndrica					PÇ	200,00	0,05	10,00
Total da Nota:									890,50
8489/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Arame galvanizado, liso, número 12 BWG, diâmetro 2,76 mm/zn					KG	10,00	5,67	56,70
2	Arame galvanizado, número 18, diâmetro 1,24 mm/zn					KG	10,00	8,06	80,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 39/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8489/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
3	Tela metálica, do tipo losangular para alambrado, confeccionada em arame galvanizado fio BWG 12 ou superior, com bitola mínima de 2,77 mm, com altura de 1,80 m e comprimento do rolo de 25 metros					RL	3,00	556,85	1.670,55
Total da Nota:									1.807,85
8456/0-2012	01	100.001	02/08/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confeção de adesivo para retro escavadeira					SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:									250,00
8469/0-2012	01	100.001	02/08/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Mastro para bandeira com tubo galvanizado parede 2" de espessura					M2	18,00	35,00	630,00
Total da Nota:									630,00
8507/0-2012	01	110.000	13/07/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7472 97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	822,51	822,51
Total da Nota:									822,51
8508/0-2012	01	110.000	13/07/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7472 97311081815 OSWALDO DE LARA FILHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.467,54	2.467,54
Total da Nota:									2.467,54
8450/0-2012	01	110.000	18/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	1.957,83	1,97	3.854,97
Total da Nota:									3.854,97
8494/0-2012	01	110.000	13/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	104,69	2,75	287,89
2	Álcool comum (Etanol)					L	60,85	1,78	108,25
Total da Nota:									396,14
8462/0-2012	01	110.000	07/08/2012	506	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	20,00	6,49	129,80
2	Tela metálica, do tipo losangular para alambrado, confeccionada em arame galvanizado fio BWG 12 ou superior, com bitola mínima de 2,77 mm, com altura de 1,80 m e comprimento do rolo de 25 metros					RL	10,00	556,85	5.568,50
Total da Nota:									5.698,30
8538/0-2012	01	100.045	17/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7756 26447132852 JÚLIO CESAR DOS SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 40/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8538/0-2012	01	100.045	17/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7756 26447132852 JÚLIO CESAR DOS SANTOS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR EM CURSO DE ARTESANATO EM COURO - LIDA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/07/////SENAR/SP.						1,00	256,00	256,00
Total da Nota:									256,00
8539/0-2012	01	100.045	17/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO SOBRE ARTESANATO EM COURO - LIDA NOS DIAS 09 ATÉ 12/07/////SENAR/SP.						1,00	832,00	832,00
Total da Nota:									832,00
8540/0-2012	01	100.045	17/07/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7685 79373607804 JOSE MARIA MARGARIDO DA FONSECA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - LIDA DOS DIAS 09 ATÉ 12/07/////SENAR/SP.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
8541/0-2012	01	100.045	17/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE ARTESANATO EM COURO - LIDA//SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
8495/0-2012	01	100.001	16/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	97,59	2,75	268,37
Total da Nota:									268,37
8481/0-2012	01	510.000	09/08/2012	596	3.3.90.30.12 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ferro para construção civil, 3/8, barra com 12 metros					BR	28,00	25,19	705,32
Total da Nota:									705,32
8496/0-2012	01	510.000	13/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	27,17	2,75	74,71
Total da Nota:									74,71
8466/0-2012	01	510.000	20/07/2012	646	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Arame recozido, torcido, número 18BWG, com diâmetro de 1,24 ou 1,25 mm					KG	5,00	6,49	32,45
2	Parafuso para telhas em aço carbono, galvanizado a fogo, rosca soberba, cabeça quadrada, diâmetro de 8 mm, comprimento de 110 mm, fornecido com conjunto de vedação (arruela elástica de vedação e arruela de aço carbono galvanizada), para fixação de telha estrutural trapezoidal 8 mm, conforme NBR					PÇ	100,00	0,50	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 41/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									82,45
8483/0-2012	01	510.000	09/08/2012	646	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Ferro para construção civil, 5/16, barra com 12 metros					BR	24,00	17,63	423,12
2	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 3,05 x 1,10 m x 6.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	7,00	36,60	256,20
3	Telha ondulada em polipropileno 2,44 x 1,10 x 1,2 mm Telha de polipropileno, tipo ondulada, translúcida, com espessura mínima de 1,2 mm; Medindo 2,44 x 1,10 m					PÇ	3,00	66,60	199,80
Total da Nota:									879,12
8448/0-2012	01	110.000	16/07/2012	730	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Confecção de faixa - 6m cada					SV	6,00	95,00	570,00
Total da Nota:									570,00
8510/0-2012	01	110.000	16/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 505, 506, 507 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.						1,00	8.759,01	8.759,01
Total da Nota:									8.759,01
8542/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO RPA Nº 22 - JOSÉ MARIA MARGARIDO DA FONSECA.						1,00	91,52	91,52
Total da Nota:									91,52
8543/0-2012	01	110.000	17/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº7 022 - JÚLIO CESAR DOS SANTOS.						1,00	28,16	28,16
Total da Nota:									28,16
Total da Emissão:									136.738,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 42/206

Emissão: 06/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8628/0-2012	01	110.000	18/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 8211/0-2012							1,00	-21,40	-21,40
Total da Nota:										-21,40
8629/0-2012	01	110.000	18/07/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 7193/0-2012							1,00	-364,96	-364,96
Total da Nota:										-364,96
8554/0-2012	01	110.000	18/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		3,69	75,00	276,57
Total da Nota:										276,57
8594/0-2012	01	110.000	18/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		76,82	75,00	5.761,87
Total da Nota:										5.761,87
8665/0-2012	01	110.000	18/07/2012	127	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 JUNHO/2012 - 274 SERVIDORES.							1,00	10.957,67	10.957,67
Total da Nota:										10.957,67
8631/0-2012	01	110.000	18/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 8215/0-2012							1,00	-16,50	-16,50
Total da Nota:										-16,50
8619/0-2012	01	200.001	10/08/2012	150	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		2,00	38,00	76,00
Total da Nota:										76,00
8550/0-2012	01	220.002	09/08/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		7,00	15,00	105,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
3	Elemento filtrante de ar					PÇ		1,00	28,00	28,00
Total da Nota:										147,00
8552/0-2012	01	220.002	14/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7376 11384692000135 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDO				
1	Tesoura picotar 8 1/2 - 21 cm; utilizada em tecido e papel					PÇ		19,00	25,94	492,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 43/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8552/0-2012	01	220.002	14/08/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7376 11384692000135 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDO			
2	Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.					PÇ	14,00	1,64	22,96
3	Pasta com grampo trilho, plastificada, 235 x 325 mm, cor azul					PÇ	120,00	0,55	66,00
4	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades					PCT	12,00	4,64	55,68
Total da Nota:									637,50
8557/0-2012	01	220.002	18/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 8218/0-2012						1,00	-2.051,74	-2.051,74
Total da Nota:									-2.051,74
8617/0-2012	01	220.002	10/08/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	19,00	38,00	722,00
2	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00
Total da Nota:									1.062,00
8625/0-2012	01	220.002	10/08/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	7,00	38,00	266,00
Total da Nota:									266,00
8630/0-2012	01	220.002	18/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 8210/0-2012						1,00	-302,43	-302,43
Total da Nota:									-302,43
8663/0-2012	01	220.002	25/07/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Jogo de pastilha freio traz. P501					PÇ	1,00	79,00	79,00
2	Anti ferrugem					PÇ	1,00	8,00	8,00
3	Disco de freio dianteiro					PÇ	2,00	94,00	188,00
4	Batente da porta					PÇ	2,00	10,00	20,00
5	Jogo de pastilha de freio diant PD 652B					PÇ	1,00	112,00	112,00
6	Pivo da suspensão dianteira					PÇ	2,00	82,00	164,00
7	guia interno superior porta do meio 1334552080					PÇ	1,00	80,00	80,00
8	guia interno inferior porta do meio					PÇ	1,00	168,00	168,00
9	guia interno central porta do meio					PÇ	1,00	215,00	215,00
Total da Nota:									1.034,00
8666/0-2012	01	220.002	18/07/2012	205	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 44/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8666/0-2012	01	220.002	18/07/2012	205	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 JUNHO/2012 - SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	14.160,00	14.160,00
Total da Nota:									14.160,00
8624/0-2012	01	210.004	10/08/2012	249	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:									38,00
8553/0-2012	01	210.001	14/08/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7376	11384692000135 CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDO		
1	Saco plástico tamanho ofício, 04 furos, 0,15 mm, formato 240 x 320 mm, pacote com 50 unidades					PCT	3,00	4,64	13,92
Total da Nota:									13,92
8618/0-2012	01	210.001	10/08/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-13					UND	4,00	38,00	152,00
Total da Nota:									152,00
8667/0-2012	01	310.000	18/07/2012	294	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 JUNHO/2012 - 294 SERVIDORES DE SAÚDE.						1,00	11.280,00	11.280,00
Total da Nota:									11.280,00
8545/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D		
1	Oxigênio tipo T					M3	50,00	10,48	524,00
Total da Nota:									524,00
8627/0-2012	01	310.000	13/08/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401	61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A		
1	Gás líquido P-45					UND	2,00	170,00	340,00
Total da Nota:									340,00
8636/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90
Total da Nota:									4,90
8637/0-2012	01	310.000	26/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/		
1	Fórmula líquida nutricionalmente completa, normocalórica, normoprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1,2 kcal/ml); proteína (que contenha na composição proteína de soja), carboidrato (contendo na composição					CX	40,00	17,20	688,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 45/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8637/0-2012	01	310.000	26/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
	maltodextrina) e aproximadamente 30% de gorduras em sua distribuição de macronutrientes. Forma de apresentação Tetra square de 1 litro. Sabor baunilha. Isento de lactose, sacarose e glúten.								
Total da Nota:									688,00
8638/0-2012	01	310.000	26/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
1	Fórmula infantil para lactantes de 0 a 6 meses; em pó, composta à base de soro de leite desmineralizado, oleína, de palma, leite de vaca desnatado com vitaminas A, B1, B2, B6, B12, C, D e K1, sem glúten, contendo registro do SIF, para lactantes até 6º mês, acondicionada em material que garanta a integridade do produto (lata com 450 gramas), a apresentação do produto deverá obedecer a NTA-83 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									12,00
8639/0-2012	01	310.000	26/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/	
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	186,00	0,54	100,44
Total da Nota:									100,44
8642/0-2012	01	310.000	26/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	4,00	1,74	6,96
Total da Nota:									6,96
8657/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	1,00	2,75	2,75
2	Amido de milho, produto amilaceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,07	4,14
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	100,00	5,00	500,00
4	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	65,00	1,75	113,75
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e					KG	20,00	1,85	37,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 46/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8657/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
6	Farinha láctea; 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.					LA	1,00	6,00	6,00	
7	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	70,00	4,31	301,70	
8	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	20,00	1,29	25,80	
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	50,00	1,28	64,00	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
Total da Nota:									1.060,04	
8658/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	630,00	0,28	176,40	
2	Bolo alimenticio, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	630,00	0,76	478,80	
3	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	630,00	0,95	598,50	
Total da Nota:									1.253,70	
8659/0-2012	01	310.000	02/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 47/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8659/0-2012	01	310.000	02/08/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	180,00	2,31	415,80
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40
Total da Nota:									422,20
8661/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	8,00	15,00	120,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	2,00	14,00	28,00
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	19,00	19,00
4	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ	1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									175,00
8546/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7382 09615457000185 SODROGAS DISTRIB. DE MEDIC. E MAT.			
1	Anulação da Nota nº 7126/0-2012						1,00	-8,60	-8,60
Total da Nota:									-8,60
8559/0-2012	05	300.019	26/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC			
1	Nitrofurantoina 100mg					DR	1.000,00	0,13	128,00
2	Prednisolona 3mg/ml 60 ml					FR	200,00	2,30	460,00
Total da Nota:									588,00
8563/0-2012	05	300.017	25/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7383 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
1	Ciprofloxacina, Cloridrato 2mg/ml*					FR	300,00	1,58	474,00
2	Gluconato de Cálcio 10% injetável					AMP	100,00	0,42	42,00
3	Metronidazol 5mg/1m*I EV 100 ml					FR	300,00	1,24	372,00
Total da Nota:									888,00
8564/0-2012	05	300.017	09/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Acido Ascórbico 100mg/m*I EV/IM 5 ml					AMP	1.500,00	0,47	701,85
2	Bicarbonato de Sódio 8,4% injetável					AMP	100,00	0,40	39,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 48/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8564/0-2012	05	300.017	09/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
3	Dexametasona 2mg/ml * IM/EV					AMP	1.500,00	0,23	345,00
4	Hidrocortisona 500mg*					FR	500,00	2,02	1.010,00
5	Sulfato de Magnésio 50%* IM/EV					AMP	100,00	0,37	36,70
Total da Nota:									2.133,35
8566/0-2012	05	300.019	09/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7385 03485572000104 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
1	Amiodarona 200mg					CPD	6.000,00	0,07	390,00
2	Loratadina 10mg					CPD	3.000,00	0,03	90,00
3	Metformina 850MG					CPD	60.000,00	0,04	2.100,00
Total da Nota:									2.580,00
8568/0-2012	05	300.017	25/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Coletor universal 80 ml, confeccionado em polipropileno, opaco (translúcido), tampa verde com rosca, com PA não estéril. Embalado individualmente em caixa com uma unidade e re-embalado com 500 unidades.					PCT	20,00	150,00	3.000,00
2	Papel Kraft puro 80G 60 cm x 200 m					RL	40,00	36,99	1.479,60
Total da Nota:									4.479,60
8569/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5558 48791685000168 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E R			
1	Atadura de crepe, medindo 6 cm de largura x 4,50 metros de comprimento cor natural, com 13 fios, constituído de fios de puro algodão retorcidos proporcionando elasticidade e resistência na medida certa, acondicionadas em pacotes com 12 unidades.					PCT	150,00	2,61	391,50
Total da Nota:									391,50
8570/0-2012	05	300.017	25/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Algodão hidrófilo em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e impurezas, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso líquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual.					PCT	100,00	7,70	770,00
2	Atadura de crepe, medindo 10 cm de largura x 4,50 metros de comprimento cor natural, com 13 fios, constituído de fios de puro algodão retorcidos proporcionando elasticidade e resistência na medida certa, acondicionadas em pacotes com 12 unidades.					PCT	400,00	4,34	1.736,00
Total da Nota:									2.506,00
8571/0-2012	05	300.015	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Tramadol 50mg					CPD	6.000,00	0,07	390,00
Total da Nota:									390,00
8572/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 49/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8572/0-2012	05	300.017	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5555 05847630000110 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA			
1	Água destilada 10ml					AMP	10.000,00	0,07	670,00
Total da Nota:									670,00
8574/0-2012	05	300.017	25/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/			
1	Cetoprofeno 100mg Injetável Intramuscular					AMP	200,00	0,81	162,00
2	Tenoxicam 40mg/frasco* IM/EV					AMP	1.500,00	4,86	7.290,00
Total da Nota:									7.452,00
8576/0-2012	05	300.019	14/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6235 61613881000100 DAKFILM COMERCIAL LTDA			
1	Atenolol 25mg					CPD	10.000,00	0,01	136,00
2	Permanganato de Potássio 100mg					CPD	1.000,00	0,04	37,50
Total da Nota:									173,50
8578/0-2012	05	300.019	09/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6876 81887838000140 PRODIET FARMACEUTICA LTDA			
1	Carbonato de cálcio 600mg +vit D 400mg					CPD	3.000,00	0,57	1.710,00
2	Ibuprofeno 50mg/ml frasco com 30ml					FR	200,00	0,72	144,00
Total da Nota:									1.854,00
8579/0-2012	05	300.015	18/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6879 48396378000182 UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA			
1	Domperidona 10mg					CPD	2.000,00	0,09	174,00
Total da Nota:									174,00
8582/0-2012	05	300.017	09/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Ampicilina 1g injetável IM/EV					AMP	300,00	0,72	216,00
2	Benzilpenicilina Benzatina* 600.000UI					FR	200,00	0,56	112,60
3	Complexo B 2ml Injetável IM/EV					AMP	1.500,00	0,47	697,50
4	Dimenidrinato+piridoxina+frutose+glicose EV					AMP	300,00	2,25	675,00
5	Dipropionato de Betametasona 5mg/2mg injetável					AMP	200,00	1,20	240,00
6	Hidrocortisona 100mg/frasco* IM/IV					FR	700,00	0,77	538,30
7	Lidocaína s/ vasoconstritor 2%*					FR	250,00	1,35	337,50
Total da Nota:									2.816,90
8585/0-2012	05	300.017	30/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E			
1	Metoclopramida 5mg/1ml* IM/EV					AMP	1.000,00	0,16	159,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 51/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8555/0-2012	01	310.000	18/07/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 8220/0-2012						1,00	-24,64	-24,64
Total da Nota:									-24,64
5386/1-2012	02	300.006	18/07/2012	354	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO			
1	Água deionizada - quimicamente pura, livre de íons, metais pesados, etc. Apenas os métodos de obtenção são diferentes. Uso recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentos cirúrgicos e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Características do produto: cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0 em galão contendo 5 litros					GL	15,00	9,80	147,00
2	Agulha gengival 30G curta - caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, tri-facetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda à fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta.					CX	17,00	11,90	202,30
3	Adesivo fotopolimerizável - sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, desensibilização de raízes expostas, praimer e adesivo em um só frasco, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6 g, rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte					FR	8,00	75,60	604,80
4	Anestésico lidocaina 3% - anestésico local, cloridrato de lidocaina a 30 mg/ml com hemitartrato de norepinefrina 0,04 mg/ml contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada					CX	30,00	26,89	806,70
5	Anestésico citocaina - anestésico local, cloridrato de prilocaína 3% + Felipressina 0,03 UI/ml, solução injetável - 1,8 ml. Caixa contendo 50 tubetes de 1,8 ml. Uso pediátrico ou adulto, cada ml contém: Cloridrato de prilocaína (DCB 1040.02 - 2)... 30 mg Felipressina (DCB 0,518.01 - 8)... 0,03 UI veículo estéril q.s.p... 1 ml (Veículo: cloreto de sódio, metilparabeno, hidróxido de sódio e/ou ácido clorídrico q.s.p. pH, água para injetáveis)					CX	12,00	23,80	285,60
Total da Nota:									2.046,40
5388/1-2012	05	300.015	30/07/2012	355	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLO			
1	Anestésico tópico gel - frasco com 12 g sabor tuti-frutti					FR	10,00	3,92	39,20
2	Algodão hidrófilo com fibras 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos. Embalagem contendo 1 rolo de 500 gramas					RL	30,00	8,68	260,40
3	Roleta de algodão, 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacote contendo 100 bastões cilíndricos					PCT	100,00	1,12	112,00
4	Ionômero de vidro RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10 gramas					KIT	10,00	2,80	28,00
5	Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão ao esmalte e à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Enumero pó (10 gramas), composto de fluorsilicato de Sódio Cálcio alumínio, Sulfato de Bário, ácido poliacrílico, pigmentos, composição do líquido: ácido tartarico e água destilada					FR	10,00	9,80	98,00
6	Papel grau cirúrgico 5 x 100 metros - composto de papel grau cirúrgico laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, 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					RL	4,00	17,29	69,16
7	Papel grau cirúrgico 10 x 100 metros - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, indicadores químicos que					RL	4,00	34,36	137,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 52/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5388/1-2012	05 300.015 30/07/2012 355 3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO					7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
	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								
8	Papel grau cirúrgico contendo 100 envelopes auto selante 7 x 23 cm - composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/polipropileno, com barreira bacteriológica necessária para obtenção da esterilidade do produto, 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					CX	1,00	13,58	13,58
9	Curativo alveolar com própolis na formulação, auxilia na regeneração e na estimulação da cicatrização, auxilia também na analgesia proporcionando um pós operatório mais tranquilo ao paciente, com iodofórmio, anti-séptico, isento de eugenol, não provoca irritação ao contato com o tecido alveolar, frasco com 10 g					FR	3,00	14,28	42,84
10	Cápsula de amálgama com 1 porção - limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500 mg de limalha e 500 mg de mercúrio em cada cápsula					UND	100,00	1,12	112,00
11	Cápsula de amálgama com 2 porções - limalha de prata com alto teor de cobre, alta resistência à compressão, 500 mg de limalha e 500 mg de mercúrio em cada cápsula					UND	50,00	1,34	67,00
12	Clorexidina 0,12% para bochecho - é uma solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo espectro pronto para o uso					L	12,00	21,70	260,40
13	Desensibilizante - gel desensibilizante oclusivo de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio que lhe conferem dupla ação desensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira					UND	4,00	10,08	40,32
14	Sistema de acabamento e polimento sof-lex pop-on - lixas em discos com 4 granulações, grossa, média, fina e superfina com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; com cores que facilitam a sequência da utilização					KIT	2,00	51,80	103,60
15	Detergente enzimático - detergente à base de benzinas utilizado nas operações de limpeza, removendo resíduos orgânicos em materiais médico-hospitalares e equipamentos, frascos contendo 1 litro					L	24,00	21,00	504,00
16	Escova metálica para limpar brocas - escova metálica para limpeza de brocas, cerdas em aço, tubo de plástico, pacotes contendo 3 unidades					UND	3,00	9,80	29,40
17	Fixador para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475 ml					FR	8,00	4,20	33,60
18	Revelador para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfato de sódio (1-5%); dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475 ml					FR	8,00	4,20	33,60
19	Fluor gel - contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208 G					FR	6,00	2,66	15,96
20	Gorro descartável com elástico - atóxico 100% polipropileno, não esteril, não inflamável, brancas, contendo 100 unidades em cada pacote					PCT	10,00	4,62	46,20
21	Jaleco descartável manga longa (EPI) - avental com manga longa confeccionado em TNT (polipropileno), aberto nas costas com tiras para amarrar na cintura e no pescoço, atóxico, descartável, cor branco, 100% polipropileno					UND	500,00	1,68	840,00
22	Lâmina de bisturi nº 12 - lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades					CX	1,00	14,00	14,00
23	Lâmina de bisturi nº 15 - lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades					CX	1,00	14,00	14,00
24	Lâmpada para fotopolimerizador - fotopolimerizador/colposcópico, lâmpadas de projeção, tensão 12V, potência 75W					UND	6,00	28,00	168,00
25	Lâmpada para refletor - bipino 150W, 24V, G6, 35-FCS 7158XHP - aplicação em refletor odontológico					UND	6,00	42,00	252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 53/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5388/1-2012	05	300.015	30/07/2012	355	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
26	Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificado; apresentação caixa contendo um frasco com 10 ml de solução					CX	2,00	4,76	9,52
27	Pasta profilática 90 gramas, 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 90 gramas					UND	15,00	4,06	60,90
28	Lixa de aço para amálgama 6 mm - tiras de lixa confeccionadas em aço inox, face abrasiva de ótima qualidade, com 6 mm de largura, acondicionadas em embalagem contendo 12 unidades					PCT	12,00	4,62	55,44
29	Selante para fôssulas e fissuras - apresentação em seringas, de fácil aplicação, fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo, apresentação em seringas					UND	20,00	21,98	439,60
30	Vaselina pasta - apresentação em pote plástico opaco contendo 500 gramas, emoliente, uso tópico, vaselina sódica					FR	1,00	17,92	17,92
31	Verniz forrador de cavidade - verniz forrador de cavidades, com capacidade de recobrir os túbulos dentinários, compatível com resinas compostas, líquido claro, ligeiramente amarelado, volátil com forte odor característico, secagem rápida, frasco contém 15 ml. Composição: Nitrocelulose 8 gramas, excipientes: acetato de etila, álcool etílico					FR	3,00	9,10	27,30
32	Paramonoclorofenol - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml					FR	3,00	5,46	16,38
33	Luva para procedimento tamanho EXP - Luvas de procedimento não cirúrgico, látex de borracha natural, superfície lisa, punho reforçado, descartável, com talco, pó bioabsorvível atóxico, hipoalergênica, ambidestra, 100 unidades de luvas por caixa					CX	40,00	13,30	532,00
34	Microbush com 100 aplicadores - aplicadores com pontas em fibras não absorventes e resistente à abrasão, permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação em tubo com 100 aplicadores cada					CX	10,00	6,30	63,00
35	Pastilha evidenciadora de placa bacteriana com 120 unidades					CX	15,00	14,00	210,00
36	Sugador com 50 unidades - sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC, transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti, colorido, rosa, verde, transparente e azul, cada pacote contendo 50 unidades					PCT	100,00	2,31	231,00
37	Resina composta cor A1 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônio/silica, 04 g					UND	4,00	35,63	142,52
38	Resina composta cor A2 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	10,00	35,63	356,30
39	Resina composta cor A3 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	15,00	35,63	534,45
40	Resina composta cor A3 Z250 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	8,00	45,22	361,76
Total da Nota:									6.392,79
8662/0-2012	01	300.001	09/08/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Filtro de combustível					PÇ	1,00	18,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 54/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8662/0-2012	01	300.001	09/08/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
2	Filtro de ar					PÇ	1,00	22,00	22,00
3	Kit revisão					PÇ	1,00	45,00	45,00
4	Fluido de freio					PÇ	1,00	18,00	18,00
5	Óleo 15W40					PÇ	4,00	32,00	128,00
6	filtro de oleo					PÇ	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									256,00
8633/0-2012	05	300.028	18/07/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 8216/0-2012						1,00	-0,03	-0,03
Total da Nota:									-0,03
8549/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	33,78	33,78
2	Filtro Brindado Combustivel					PÇ	1,00	32,00	32,00
3	Filtro Blindado Diesel					PÇ	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									110,78
8660/0-2012	01	100.001	25/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Graxa					KG	1,00	10,08	10,08
2	Rolamento					PÇ	1,00	26,32	26,32
3	Retentor					PÇ	1,00	9,00	9,00
4	Anti ferrugem					PÇ	1,00	8,00	8,00
5	Kit semi eixo completo L. roda					PÇ	2,00	6,72	13,44
6	Rolamento da roda					PÇ	1,00	22,41	22,41
7	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	17,00	17,00
8	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ	1,00	8,96	8,96
Total da Nota:									115,21
140/6-2012	01	100.001	19/07/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de caminhão basculante toco, com capacidade de 4 a 6 m³, potência de 127 a 130 CV, em perfeitas condições técnicas de utilização para coleta de lixo na zona rural do Município de Cajati - SP					KM	1.780,60	5,30	9.437,18
Total da Nota:									9.437,18
8556/0-2012	01	110.000	18/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 8222/0-2012						1,00	-590,25	-590,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 55/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-590,25
8623/0-2012	01	110.000	09/08/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND		1,00	38,00	38,00
Total da Nota:										38,00
8634/0-2012	01	100.001	18/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 8203/0-2012							1,00	-25,69	-25,69
Total da Nota:										-25,69
8649/0-2012	05	500.008	09/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG		4,00	13,20	52,80
2	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG		5,00	8,29	41,45
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.					KG		10,00	6,97	69,70
4	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG		3,00	3,99	11,97
Total da Nota:										175,92
8635/0-2012	01	510.000	18/07/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 8206/0-2012							1,00	-395,26	-395,26
Total da Nota:										-395,26
8652/0-2012	01	510.000	02/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Pão de queijo assado, feito com pré-mistura adequada e adicionada de queijos prato e meia cura, pesando 20 gramas aproximadamente.					UND		210,00	0,29	60,90
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		210,00	0,37	77,70
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		210,00	0,36	75,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 56/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	214,20
8654/0-2012	01	510.000	07/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Amendoim torrado com casca - aprox. 10 kg					SC	1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
								Total da Emissão:	104.545,23

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 58/206

Emissão: 10/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8733/0-2012	01	110.000	10/07/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO				
1	Anulação da Nota nº7342/0-2012							1,00	-68,72	-68,72
Total da Nota:										-68,72
2/12-2012	01	110.000	10/07/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	45,95	45,95
Total da Nota:										45,95
5414/5-2012	01	110.000	10/07/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012							1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:										3.025,74
8683/0-2012	01	110.000	18/07/2012	67	3.3.90.39.79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7213 10896002000164 I.S. Nascimento & Cia Ltda				
1	Serviço de produção e gravação de espera telefônica para utilização em aparelhos de PABX					SV		1,00	2.500,00	2.500,00
Total da Nota:										2.500,00
8670/0-2012	01	110.000	18/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5710 02585833000197 ASSOCIAÇÃO COMUN. DE COMUNIC. E C				
1	Gravação de Spot Institucional de Atos Oficiais de diversos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati/SP.					SV		300,00	2,23	669,00
Total da Nota:										669,00
8685/0-2012	01	110.000	20/07/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Anulação da Nota nº 7871/0-2012							1,00	-32,00	-32,00
Total da Nota:										-32,00
9/6-2012	01	110.000	10/07/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	1.916,61	1.916,61
Total da Nota:										1.916,61
8684/0-2012	01	110.000	18/07/2012	175	3.3.90.39.46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL				
1	Lavagem de camisas da Banda Municipal.					SV		95,00	2,00	190,00
2	Lavagem de uniforme do corpo coreografico					SV		7,00	12,00	84,00
Total da Nota:										274,00
69/16-2012	01	220.002	10/07/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012							1,00	63,76	63,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 59/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										63,76
4/11-2012	02	262.000	10/07/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012							1,00	7.821,44	7.821,44
Total da Nota:										7.821,44
5/6-2012	01	210.004	10/07/2012	252	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	463,26	463,26
Total da Nota:										463,26
67/11-2012	01	210.004	10/07/2012	252	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012							1,00	460,42	460,42
Total da Nota:										460,42
6/12-2012	01	210.001	10/07/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	2.806,19	2.806,19
Total da Nota:										2.806,19
41/6-2012	01	110.000	10/07/2012	283	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.							1,00	1.207,63	1.207,63
Total da Nota:										1.207,63
12/16-2012	01	310.000	10/07/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012							1,00	212,35	212,35
Total da Nota:										212,35
12/17-2012	01	310.000	10/07/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012							1,00	7.065,43	7.065,43
Total da Nota:										7.065,43
5416/8-2012	01	310.000	10/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012							1,00	1.732,64	1.732,64
Total da Nota:										1.732,64
8681/0-2012	01	310.000	09/08/2012	309	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Envelopes ""Saco Médio - Depto Saúde"", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 18,5x25 cm, incluindo arte final.					UND		1.500,00	0,17	255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 60/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8681/0-2012	01	310.000	09/08/2012	309	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
2	Envelopes ""Raio X"", impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 110g/m2 (1x0 cor), f final: 31x41 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	0,70	700,00
3	Envelopes ""Raio X"", impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 110g/m2 (1x0 cor), f final: 37x45 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	1,00	1.000,00
4	Envelopes ""Raio X"", impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 110g/m2 (1x0 cor), f final: 25x31 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	0,80	800,00
5	Envelopes ""Raio X"", impresso na cor: preto. Em papel Offset Branco 110g/m2 (1x0 cor), f final: 36x36 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	1,00	1.000,00
6	Blocos ""Laudo Radiológico"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 10x13 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	2,80	56,00
7	Blocos ""Mapa de Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia - SADT"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	12,00	8,90	106,80
8	Blocos ""Receituário de Controle Especial"", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Jornal (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	80,00	2,65	212,00
9	Blocos ""Receituário de Medicamento Controlado"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), formato: 11,5x16 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	36,00	3,89	140,04
10	Blocos ""Receituário Médico "", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), formato: 14x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	80,00	2,39	191,20
Total da Nota:									4.461,04
13/10-2012	01	310.000	10/07/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012						1,00	2.640,76	2.640,76
Total da Nota:									2.640,76
71/22-2012	05	300.015	10/07/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012						1,00	145,14	145,14
Total da Nota:									145,14
8671/0-2012	05	300.028	26/07/2012	417	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Chuveiro elétrico, de polipropileno com contatos bimetálicos, tipo ducha, na voltagem 127V, com controle de 3 temperaturas, fluxo de água concentrado, e potência de 4800W, contendo mangueira de PVC, cabeçote reforçado e chuveirinho, na cor branca, com rosca de 1/2"					PÇ	3,00	38,00	114,00
2	Chuveiro elétrico, de termoplástico, tipo ducha, na voltagem 220V, com controle de 3 temperaturas, potência de 5400W, contendo mangueira e chuveirinho, na cor branca com rosca de 1/2"					PÇ	2,00	38,00	76,00
3	Sifão de prolipropileno, acabamento PVC, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques), com bitola saída adaptável para 50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 1", 1 1/4" e 1 1/2".					PÇ	3,00	4,75	14,25
4	Torneira de latão, com acabamento na cor amarelo, volante no modelo com haste de metal com 1/2 volta, bico do tipo rosqueável para mangueira, fixação na parede, com encaixe de 3/4 polegada, bitola da saída de 3/4 polegada, utilizada em jardim, com garantia de 1 ano					PÇ	4,00	15,70	62,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 61/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									267,05	
8672/0-2012	05	300.028	09/08/2012	417	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME				
1	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 10 m					RL	2,00	1,25	2,50	
2	Lâmpada incandescente, bulbo standard claro, norma de especificação conforme NBR 14671; com alimentação elétrica de 127V; e potência nominal de consumo de 100 W com filamento reforçado, E-27; Bulbo preenchido à gás					PÇ	10,00	1,50	15,00	
Total da Nota:									17,50	
8673/0-2012	05	300.028	26/07/2012	417	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Porta de madeira, de imbuia, medindo 2,10 X 0,80; com espessura de 35 mm; lisa, sem emendas, lixada					PÇ	2,00	87,31	174,62	
Total da Nota:									174,62	
8688/0-2012	05	300.028	20/07/2012	417	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3142 01684586000113 GERALDO LARA CAJATI - ME				
1	Gabinete para pia.					UND	1,00	310,00	310,00	
2	Pedra de mármore para pia					UND	1,00	186,00	186,00	
Total da Nota:									496,00	
8724/0-2012	01	300.001	02/08/2012	420	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Serviço de mecânica					SV	1,00	390,00	390,00	
2	Alinhamento e Balanceamento					SV	1,00	80,00	80,00	
Total da Nota:									470,00	
8687/0-2012	05	300.028	18/07/2012	423	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5537 55812630000152 JOSÉ ORESTES FONSECA CAMPOS - ME				
1	Armário 6 portas para cozinha					PÇ	1,00	263,00	263,00	
2	Mesa de cozinha com 4 cadeiras					CONJ	1,00	237,00	237,00	
Total da Nota:									500,00	
8678/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Bica corrida					M3	1.086,00	92,00	99.912,00	
Total da Nota:									99.912,00	
8692/0-2012	01	100.001	18/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS				
1	ROLAMENTO DA ALAVANCA DE LEVANTAMENTO E VASCULAMENTO DA CAÇAMBA Nº 4174318181					PÇ	4,00	9,00	36,00	
2	PINO DO ROLAMENTO					PÇ	1,00	320,00	320,00	
3	REPARO COMPLETO DO CILINDRO DA CAÇAMBA Nº 7070113190					PÇ	1,00	120,00	120,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 62/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	476,00
34/6-2012	01	100.042	10/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	15.484,42	15.484,42
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.									
									Total da Nota:	15.484,42
35/43-2012	01	100.001	10/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.		1,00	1.018,93	1.018,93
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.									
									Total da Nota:	1.018,93
75/15-2012	01	100.001	10/07/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		1,00	63,76	63,76
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.									
									Total da Nota:	63,76
8679/0-2012	01	100.001	26/07/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7752 02677230000115 TANKSPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO E R	SV	1,00	3.800,00	3.800,00
1	Serviço de instalação de filtro de elementos de alta filtragem para caminhão comboio									
									Total da Nota:	3.800,00
8698/0-2012	01	110.000	03/08/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	CX	600,00	2,38	1.428,00
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.									
									Total da Nota:	1.428,00
8718/0-2012	01	100.001	24/07/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7392 61192522000470 BIGNARDI IND. COM. DE PAPÉIS E ARTE	PCT	3,00	8,75	26,25
1	Papel reciclado de papelaria, gramatura 75 g/m2 (+/-3,0), espessura 0,098 mm (+/-0,007), aspereza BENDTSEN 250ml/min (+/-100), no formato A4, alcalino multiuso, compatível com copiadora e Impressora acima de 100 cópias/minuto, resistência cera DENNISON 12-16, norma NBR-NM 255/01, na cor PALHA, embalado em resmas, em papel revestido com filme BOPP, original do fabricante do papel. Resmas com 500 folhas.									
									Total da Nota:	26,25
8725/0-2012	01	100.001	20/07/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	PCT	6,00	9,20	55,20
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.									
									Total da Nota:	55,20
8677/0-2012	01	100.045	26/07/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 63/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8677/0-2012	01	100.045	26/07/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	457,00	7,50	3.427,50
Total da Nota:									3.427,50
11/29-2012	01	110.000	10/07/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	3.357,04	3.357,04
Total da Nota:									3.357,04
8731/0-2012	01	510.000	18/07/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Desumidificador de papel de 1500 folhas					PÇ	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
8714/0-2012	01	510.000	09/08/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina coxão mole, resfriada, de 1ª qualidade, sem osso, consistência firme e elástica, em peça inteira de até 3 kg. Acondicionada em embalagem contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	53,00	13,20	699,60
2	Carne bovina de 1ª, contra filé, bife, resfriado, no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, pesando aproximadamente 120 gramas por unidade, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico.					KG	10,00	15,99	159,90
3	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da Anvisa nº 105 de 19/05/99.					KG	5,00	8,29	41,45
4	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.					KG	20,00	9,45	189,00
5	Frango semi-processado, coxa e sobre-coxa, partes inteiras, sem tempero, resfriado, com validade entre 10 e 15 dias, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, pesando entre 200 à 250 gramas por unidade.					KG	12,00	4,00	48,00
6	Frango semi-processado, peito com osso, em peça, sem tempero, congelado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, pesando entre 500 e 600 gramas a peça.					KG	25,00	4,25	106,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 64/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8714/0-2012	01	510.000	09/08/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC		
7	Frango, semi-processado; inteiro, sem tempero; Resfriado; com pés, com cabeça e miúdos;com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1,5 a 1,8 kg a peça, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-3 (Decreto 12486/78) (MA.2244/97) e (Port. 210/98; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secr. Agricultura.					KG	71,00	3,84	272,64
Total da Nota:									1.516,84
8732/0-2012	01	510.000	25/07/2012	601	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4309	03130702000188 EGLES COM.PROD.HOSP.ODONT.PAP.SEF		
1	Fralda geriátrica G - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elásticos nas pernas, flogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho GRANDE (100 a 150 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 8 unidades.					PCT	100,00	6,80	680,00
2	Fralda geriátrica M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, c/ adesivos termoplásticos reguláveis, formato anatômico; manta anatômica, fios elástico nas pernas, flocogel absorvente descartável; adulto (geriátrico); tamanho MÉDIO (80 a 100 cm); embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesa obedecer a legislação atual vigente. Pacoet com no mínimo 8 unidades.					PCT	100,00	6,40	640,00
Total da Nota:									1.320,00
8717/0-2012	05	500.006	20/07/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	9,20	184,00
Total da Nota:									184,00
8727/0-2012	05	500.027	25/07/2012	616	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI		
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	5,00	18,00	90,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	5,00	14,00	70,00
3	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ	3,00	26,00	78,00
4	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1560					PÇ	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									283,00
8730/0-2012	05	500.006	25/07/2012	616	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597	04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI		
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1022					PÇ	3,00	19,80	59,40
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
3	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	14,00	42,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 66/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5893/2-2012	01	500.001	12/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7674 42924261805 GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTI			
1	Contratação de Monitora de Informática - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012.					SV	1,00	676,00	676,00
Total da Nota:									676,00
5895/2-2012	01	500.001	12/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7677 42035638879 HENRIQUE FREITAS CAVALCANTE			
1	Contratação de Monitor de Informática.					SV	1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
5897/2-2012	01	500.001	12/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS			
1	Contratação de Educadora Social.					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5899/2-2012	01	500.001	12/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841 MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato - Piso Básico Variável - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 28/05/2012.					SV	1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
5903/2-2012	01	500.001	12/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais.					SV	1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
5910/2-2012	01	500.001	10/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 40738413860 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS			
1	Contratação de Educador Social.					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
5898/2-2012	05	500.006	12/07/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7679 35299725841 MARISA JULIANA DE SOUSA GALDINO			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais - Piso Básico Fixo - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 676,00 - Início: 10/05/2012.					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
5902/2-2012	05	500.006	12/07/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7450 33687725898 VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas Artesanais. Carga horária: 40 horas semanais - Início: 02/06/2012					SV	1,00	601,64	601,64
Total da Nota:									601,64
39/6-2012	01	110.000	10/07/2012	713	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de junho/2012						1,00	78,48	78,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 67/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	78,48
40/6-2012	01	110.000	10/07/2012	735	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Junho/2012.						1,00	652,80	652,80
								Total da Nota:	652,80
								Total da Emissão:	180.919,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 68/206

Emissão: 11/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8744/0-2012	01	110.000	19/07/2012	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7320 38568876870	IVERTON CESAR OLIVEIRA XAVIER			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.305,82	1.305,82	
Total da Nota:									1.305,82	
8735/0-2012	01	110.000	18/07/2012	36	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184	IMPrensa Oficial do Estado S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	3,69	75,00	276,57	
Total da Nota:									276,57	
8747/0-2012	01	110.000	19/07/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4243 97306274872	FRANCISCO RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	946,46	946,46	
Total da Nota:									946,46	
8748/0-2012	01	110.000	19/07/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4243 97306274872	FRANCISCO RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04	
Total da Nota:									220,04	
146/7-2012	01	110.000	18/07/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO:			
1	Contratação de empresa para postagem de correspondências de interesse da Prefeitura do Município de Cajati - SP.					%	9,52	250,00	2.379,02	
Total da Nota:									2.379,02	
8743/0-2012	01	110.000	11/07/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857	JAIR ADILSON DE OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº5730/0-2012						1,00	-117,40	-117,40	
Total da Nota:									-117,40	
8742/0-2012	01	110.000	26/07/2012	111	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7726 08183624000101	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Aparelho de fax, com impressão em bobina de papel 30 m (inicial bobina de 10 m), Painel e visor em português, Função cópia, Transmissão programada, Relatório operacional, Data e hora, Tipo de original (normal/claro/escuro), Programa de identificação, Identificação do remetente, Discagem tom/pulso (programação), Memória de recepção de no mínimo 25 páginas, Potência 127 V AC, 60 Hz, Medidas aproximadas (AxL): 120 x 350 mm					PÇ	1,00	670,00	670,00	
Total da Nota:									670,00	
8745/0-2012	01	110.000	19/07/2012	138	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5277 32884295860	JUCINEI DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.172,19	1.172,19	
Total da Nota:									1.172,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 69/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8746/0-2012	01	110.000	19/07/2012	138	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5277 32884295860 JUCINEI DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
8749/0-2012	01	220.002	19/07/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	919 11255031816 NADIR BATISTA CARDOSO DA COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	872,02	872,02
Total da Nota:										872,02
8750/0-2012	01	220.002	19/07/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2051 03879882894 ELEZEEL NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.138,81	1.138,81
Total da Nota:										1.138,81
8751/0-2012	01	220.002	19/07/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2051 03879882894 ELEZEEL NOVAES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	309,99	309,99
Total da Nota:										309,99
8736/0-2012	01	210.004	07/08/2012	249	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Óxido de Zinco 150mg+ Vitamina A/D 5.000UI/900UI pomada					TB		40,00	0,99	39,60
Total da Nota:										39,60
8737/0-2012	01	210.004	25/07/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Creme dental em gel infantil - 90 gr					TB		20,00	1,90	38,00
2	Shampoo infantil 220 ml					FR		40,00	6,00	240,00
3	Condicionador infantil (camomila) 400 ml					FR		30,00	4,90	147,00
4	Creme p/ pentear infantil 150ml					FR		20,00	4,49	89,80
Total da Nota:										514,80
8752/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4937 25963196833 JOSUE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
8753/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4937 25963196833 JOSUE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.072,85	1.072,85
Total da Nota:										1.072,85
8754/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7757 41181344034 PAULO FRANCISCO COELHO SOARES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	15.869,77	15.869,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 70/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	15.869,77	
8755/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4635 05633500830 NILSON ROBERTO RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.028,47	1.028,47
							Total da Nota:	1.028,47	
8756/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1773 17362139896 VERA FERREIRA CARVALHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.670,98	1.670,98
							Total da Nota:	1.670,98	
8757/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7758 16759888898 REGINALDO ROSA FERREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.327,80	1.327,80
							Total da Nota:	1.327,80	
8758/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6909 12671769890 ROSELI VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.090,03	1.090,03
							Total da Nota:	1.090,03	
8759/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6909 12671769890 ROSELI VIEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	293,53	293,53
							Total da Nota:	293,53	
8760/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4554 09788222854 LUCIANO DE OLIVEIRA MORAES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.349,53	1.349,53
							Total da Nota:	1.349,53	
8761/0-2012	01	310.000	19/07/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4554 09788222854 LUCIANO DE OLIVEIRA MORAES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
							Total da Nota:	309,99	
8739/0-2012	01	310.000	18/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	444,00	0,64	284,16
							Total da Nota:	284,16	
8811/0-2012	01	310.000	24/07/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 3289/0-2012						1,00	-18,00	-18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 71/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									-18,00
8771/0-2012	01	300.001	19/07/2012	376	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4727 08753976894 DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	707,48	707,48
Total da Nota:									707,48
8772/0-2012	01	300.001	19/07/2012	376	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4727 08753976894 DAMIANA MARIA DE LIMA LEMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
8773/0-2012	01	300.001	19/07/2012	376	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700 01814790870 MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	889,96	889,96
Total da Nota:									889,96
8774/0-2012	01	300.001	19/07/2012	376	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1700 01814790870 MARIA IRENE PINTO DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
8762/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5027 31114640832 VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	809,14	809,14
Total da Nota:									809,14
8763/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5027 31114640832 VANESSA APARECIDA ROSA BARBOSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
8764/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958 11493395866 ELIZABETH CUNHA BORGES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	675,22	675,22
Total da Nota:									675,22
8765/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	958 11493395866 ELIZABETH CUNHA BORGES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
8766/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4165 28915082893 LEONILDA WOLFF PADILHA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	648,04	648,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 72/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								648,04	
8767/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4165 28915082893 LEONILDA WOLFF PADILHA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:								212,63	
8768/0-2012	01	310.000	19/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3527 14429796823 VERA LUCIA TORTATO BARBOSA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.310,32	1.310,32
Total da Nota:								1.310,32	
8769/0-2012	05	300.005	19/07/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4472 08510365890 IRENE PONTES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	682,50	682,50
Total da Nota:								682,50	
8770/0-2012	05	300.005	19/07/2012	389	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4472 08510365890 IRENE PONTES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	222,69	222,69
Total da Nota:								222,69	
8808/0-2012	01	110.000	07/08/2012	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	8,00	15,00	120,00
2	Filtro lubrificante					PÇ	2,00	15,49	30,98
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	2,00	14,00	28,00
Total da Nota:								178,98	
8775/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5002 21765070880 CÍCERO BATISTA REIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	833,77	833,77
Total da Nota:								833,77	
8776/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5002 21765070880 CÍCERO BATISTA REIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
Total da Nota:								220,04	
8777/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5073 27842459851 HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:								318,95	
8778/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5073 27842459851 HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 73/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8778/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5073 27842459851 HENRIQUE FAUSTINO FELISBINO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	929,53	929,53
Total da Nota:										929,53
8779/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783 06039875836 JOSE MARIA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	693,94	693,94
Total da Nota:										693,94
8780/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5302 30799283851 SIDIMAR CAMARGO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.028,56	1.028,56
Total da Nota:										1.028,56
8781/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4510 80151302804 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	816,68	816,68
Total da Nota:										816,68
8782/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4510 80151302804 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
8783/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4510 80151302804 GERALDO FERREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
8784/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5008 11627178821 ROGERIO ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	985,00	985,00
Total da Nota:										985,00
8785/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5334 11902323831 ELISEU BELCHIOR FILHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	821,02	821,02
Total da Nota:										821,02
8786/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5334 11902323831 ELISEU BELCHIOR FILHO				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
8787/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 74/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8787/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	854,45	854,45
Total da Nota:										854,45
8788/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5031 19284296889 EDSON PIRES DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
8789/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	742,27	742,27
Total da Nota:										742,27
8790/0-2012	01	110.000	19/07/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5140 13587090840 EVERALDO DOMINGUES DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
7459/1-2012	01	100.001	23/07/2012	468	3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Chave combinada 10 mm					PÇ		3,00	4,90	14,70
2	Chave combinada 11 mm					PÇ		3,00	4,90	14,70
3	Chave combinada 12 mm					PÇ		3,00	5,45	16,35
4	Chave combinada 14 mm					PÇ		3,00	5,70	17,10
5	Chave combinada 15 mm					PÇ		3,00	6,45	19,35
6	Pá de bico com cabo nº 03					PÇ		10,00	19,00	190,00
7	Cabo de enxada garapeira 1,2 cm com cunha					PÇ		5,00	4,25	21,25
8	Pá vanga quadrada sem cabo					PÇ		5,00	10,70	53,50
9	Formão 1/2					PÇ		2,00	11,30	22,60
10	Formão 2/8					PÇ		2,00	8,50	17,00
11	Chave phillips 3/16 x 4					PÇ		3,00	3,11	9,34
12	Formão 5/8					PÇ		2,00	8,84	17,67
13	Formão 3/4					PÇ		2,00	9,17	18,33
14	Chave phillips 5/16 x 5 c/c pto					PÇ		3,00	6,83	20,50
15	Roundup veneno 1000 ml					L		20,00	18,50	370,00
Total da Nota:										822,39
8734/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Cadeado de 50 mm					PÇ		1,00	21,00	21,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 75/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8734/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
2	Fecho chato					PÇ	1,00	5,94	5,94
3	Joelho 75 mm					PÇ	4,00	2,22	8,89
4	Te esgoto redução 75 x 50					PÇ	7,00	6,33	44,34
5	Luva soldável 75 mm					PÇ	6,00	2,33	14,00
6	Vassoura para grama					PÇ	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									106,17
8791/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5137 02194222812 JOÃO JOSÉ DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
8792/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5137 02194222812 JOÃO JOSÉ DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
8793/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5137 02194222812 JOÃO JOSÉ DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.224,14	1.224,14
Total da Nota:									1.224,14
8794/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4953 08431970804 JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
8795/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4953 08431970804 JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
8796/0-2012	01	110.000	19/07/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4953 08431970804 JAMAR DE OLIVEIRA PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.223,65	1.223,65
Total da Nota:									1.223,65
8807/0-2012	01	110.000	07/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	55,00	55,00
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	57,00	57,00
3	Filtro combustivel cummins					PÇ	1,00	38,00	38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 76/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								150,00	
8819/0-2012	01	100.045	19/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUCTOR EM PROGRAMA TURISMO RURAL - PONTO DE VENDA DE PRODUTOS (MÓDULO V)/////////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00
Total da Nota:								864,00	
8820/0-2012	01	100.045	19/07/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO PROIGRAMA TURISMO RURAL - PONTO DE V ENDA DE PRODUTOS (MÓDULO V)/////////SENAR/SP.						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00	
8797/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3550 78417589872 ORLIETE SOARES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:								318,95	
8798/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3550 78417589872 ORLIETE SOARES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:								212,63	
8799/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3550 78417589872 ORLIETE SOARES RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	680,66	680,66
Total da Nota:								680,66	
8800/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5238 17820925876 IVONETE SILVA SOUZA ALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:								330,06	
8801/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5238 17820925876 IVONETE SILVA SOUZA ALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	922,92	922,92
Total da Nota:								922,92	
8802/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718 03919194829 IRINEU DIAS PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:								330,06	
8803/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718 03919194829 IRINEU DIAS PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	901,16	901,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 77/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		901,16
8804/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718 03919194829 IRINEU DIAS PEDROSO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
							Total da Nota:		220,04
8805/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1334 10032595883 MARIA DAS DORES MORAES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.173,56	1.173,56
							Total da Nota:		1.173,56
8806/0-2012	01	500.001	19/07/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1334 10032595883 MARIA DAS DORES MORAES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
							Total da Nota:		309,99
139/7-2012	01	510.000	02/08/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de caminhão baú isotérmico para recolhimento e distribuição de leite do Programa Viva Leite, em diversos bairros da Zona Rural e Urbana do Município de Cajati - SP					KM	1.395,20	4,35	6.069,12
							Total da Nota:		6.069,12
8813/0-2012	02	500.010	24/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 1993/0-2012						1,00	-4,34	-4,34
							Total da Nota:		-4,34
8812/0-2012	01	500.008	24/07/2012	675	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 2020/0-2012						1,00	-4,34	-4,34
							Total da Nota:		-4,34
8810/0-2012	05	300.015	24/07/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 9842/0-2011						1,00	-1,27	-1,27
							Total da Nota:		-1,27
8816/0-2012	05	300.017	24/07/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 12419/0-2011						1,00	-1,61	-1,61
							Total da Nota:		-1,61
8817/0-2012	01	310.000	24/07/2012	5105	5.1.05.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Anulação da Nota nº 11378/0-2011						1,00	-15,40	-15,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 78/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	-15,40
8809/0-2012	02	500.024	24/07/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Anulação da Nota nº 9260/0-2011						1,00	-7,47	-7,47
								Total da Nota:	-7,47
8814/0-2012	02	500.010	24/07/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Anulação da Nota nº 12724/0-2011						1,00	-4,34	-4,34
								Total da Nota:	-4,34
8815/0-2012	01	500.001	24/07/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Anulação da Nota nº 12705/0-2011						1,00	-9,14	-9,14
								Total da Nota:	-9,14
8818/0-2012	01	110.000	19/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	REDTENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 064 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
8821/0-2012	01	110.000	10/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8256.						1,00	2,00	2,00
								Total da Nota:	2,00
								Total da Emissão:	68.829,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 79/206

Emissão: 12/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8851/0-2012	01	110.000	25/07/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		80,00	5,00	400,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		45,00	1,75	78,75
Total da Nota:										478,75
8853/0-2012	01	110.000	02/08/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		200,00	2,31	462,00
Total da Nota:										462,00
8855/0-2012	01	110.000	17/07/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7453/2012.							1,00	5,62	5,62
Total da Nota:										5,62
8826/0-2012	01	110.000	25/07/2012	103	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6357 09566836000122 MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -				
1	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópico por esferas em aço estrutural 1,10 mm, com 18 esferas. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 45 kg. Dimensões: Externas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) 670mm (profundidade) / Internas (gavetas): 275mm (altura) x 395mm (largura) x 590mm (profundidade).					PÇ		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:										780,00
8862/0-2012	01	110.000	12/07/2012	125	3.2.90.21.01 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.							1,00	36.993,36	36.993,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 80/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		36.993,36
8864/0-2012	01	110.000	20/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 20/07.						1,00	1.098,70	1.098,70
							Total da Nota:		1.098,70
8825/0-2012	01	110.000	31/07/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Fita para embalagens					CX	23,00	3,00	69,00
2	Fita para embalagem 45 x 48 - marrom					PÇ	17,00	4,17	70,84
3	Plug de 3 tomadas (macho e fêmea)					PÇ	2,00	6,67	13,34
4	Pino adaptador 2P + T					PÇ	5,00	3,50	17,50
5	ARALDITE 10					UND	11,00	22,00	242,00
6	Filtro de linha c/ 6 tomadas					PÇ	2,00	17,22	34,44
							Total da Nota:		447,12
8882/0-2012	01	100.001	12/07/2012	161	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Anulação da Nota nº 5728/0-2012						1,00	-128,92	-128,92
							Total da Nota:		-128,92
8884/0-2012	01	230.000	12/07/2012	161	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	3,06	12,00	36,72
2	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,05	8,20
3	Sanduche tipo mini misto frio					UND	40,00	2,10	84,00
							Total da Nota:		128,92
8873/0-2012	01	110.000	23/07/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA DBS 2372 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº A1473280-9 (PROCESSO Nº 28154/2012).						1,00	68,10	68,10
							Total da Nota:		68,10
8880/0-2012	01	110.000	23/07/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 8873/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:		-0,01
8856/0-2012	01	220.000	12/07/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 81/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8856/0-2012	01	220.000	12/07/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 6133/0-2012						1,00	-1.123,20	-1.123,20	
Total da Nota:									-1.123,20	
8857/0-2012	01	220.002	12/07/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012.						1,00	1.123,20	1.123,20	
Total da Nota:									1.123,20	
8863/0-2012	02	261.000	23/07/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012.						1,00	20.868,81	20.868,81	
Total da Nota:									20.868,81	
1049/6-2012	02	220.003	12/07/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	28.769,16	4,49	129.173,53	
Total da Nota:									129.173,53	
8861/0-2012	02	220.003	12/07/2012	224	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Anulação da Nota nº 1049/3-2012						1,00	-227.436,49	-227.436,49	
Total da Nota:									-227.436,49	
6042/4-2012	02	262.000	12/07/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Transporte de estudantes nas zonas urbana e rural do município de Cajati-SP, em trajetos denominados LINHAS, através de veículos adequados para o transporte de escolares, com motoristas e monitores que atendam às condições de habilitação e qualificação constantes nas normas e regulamentos federal, estadual e municipal.					KM	20.951,59	4,69	98.262,96	
Total da Nota:									98.262,96	
8883/0-2012	01	100.001	12/07/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Anulação da Nota nº 8089/0-2012						1,00	-17,30	-17,30	
Total da Nota:									-17,30	
8885/0-2012	01	110.000	12/07/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Bolacha água e sal - 400 gr					PCT	4,00	2,85	11,40	
2	Margarina - 250 gr					PE	2,00	2,95	5,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 82/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										17,30
8827/1-2012	01	310.000	20/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				
1	Losartana potássica 50mg					CPD		40.600,00	0,05	2.070,60
2	Cloridrato de Doxicilina 100 mg					CPD		1.200,00	0,07	86,40
Total da Nota:										2.157,00
8875/0-2012	01	310.000	24/07/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO				
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4259.							1,00	191,53	191,53
Total da Nota:										191,53
8859/0-2012	01	310.000	20/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6910 36876598870 DIEGO BOHME DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.561,38	1.561,38
Total da Nota:										1.561,38
8860/0-2012	01	310.000	20/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923 19291479888 MARIZA PIRES DA ROSA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	880,78	880,78
Total da Nota:										880,78
8858/0-2012	05	300.005	20/07/2012	389	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4475 11463841817 SILAS DIAS GONÇALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	897,60	897,60
Total da Nota:										897,60
8881/1-2012	02	100.028	24/07/2012	443	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6624 10421435000163 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE EN				
1	Plano executivo de revitalização do Ribeirão da Cachoeirinha.					%		0,45	488,63	217,80
Total da Nota:										217,80
4325/3-2012	01	110.000	23/07/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				
1	Manutenção de jardins na Avenida Adolfo Muniz e Praça da Bíblia.					%		12,50	453,60	5.670,00
Total da Nota:										5.670,00
8326/1-2012	01	100.001	18/07/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7551 11937624000156 SDI TINTAS LTDA				
1	Diluyente para tinta demarcatória c/ 18 lts					LA		15,00	108,00	1.620,00
Total da Nota:										1.620,00
8854/0-2012	01	100.000	19/07/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	6,43	6,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 83/206

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									6,43
8876/0-2012	01	110.000	24/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 020 - MANOEL RIBEIRO DA SILVA.						1,00	123,55	123,55
Total da Nota:									123,55
8877/0-2012	01	110.000	24/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001 - NORMA SUELI BARBOZA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
8878/0-2012	01	110.000	24/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 021 - JOSÉ RICARDO DA SILVA.						1,00	19,80	19,80
Total da Nota:									19,80
8879/0-2012	01	110.000	24/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002 - MARLENE RIBEIRO DE PONTES.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
Total da Emissão:									74.735,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 84/206

Emissão: 13/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
8888/0-2012	01	110.000	25/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	4,92	75,00	368,76
Total da Nota:									368,76
8889/0-2012	01	110.000	25/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	11,06	75,00	829,71
Total da Nota:									829,71
8887/0-2012	01	110.000	25/07/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Anulação da Nota nº 8319/0-2012						1,00	-11.424,75	-11.424,75
Total da Nota:									-11.424,75
8893/0-2012	01	310.000	31/07/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Filtro de ar					PÇ	1,00	16,00	16,00
2	Óleo lubrificante					L	1,00	22,00	22,00
3	Filtro de óleo					PÇ	2,00	12,50	25,00
4	Óleo de motor					L	6,00	21,00	126,00
Total da Nota:									189,00
8886/0-2012	01	310.000	14/08/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	78,00	1,50	117,01
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	12,00	1,59	19,13
3	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
4	Amilase					EXM	10,00	1,97	19,69
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	31,00	7,03	217,98
6	Anti Tireoglobulina					EXM	1,00	13,13	13,13
7	Antibiograma					EXM	44,00	5,63	247,51
8	Antimicrosomal					EXM	2,00	10,32	20,63
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	19,00	1,78	33,84
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	2,00	4,22	8,44
11	Bilirrubina total e frações					EXM	11,00	1,59	17,53
12	Cálcio ionizável					EXM	21,00	1,59	33,47
13	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	13,00	4,22	54,85
14	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
15	Cholesterol (HDL)					EXM	211,00	1,92	405,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 85/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8886/0-2012	01	310.000	14/08/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
16	Coolesterol total					EXM	211,00	1,59	336,29
17	Colpocitologia oncótica					EXM	32,00	6,56	210,01
18	Coombs indireto					EXM	8,00	4,22	33,75
19	CPK - total					EXM	84,00	4,69	393,77
20	Creatinina					EXM	219,00	1,59	349,04
21	Cultura urina - bactérias					EXM	44,00	8,44	371,27
22	Curva glicêmica					EXM	4,00	5,63	22,50
23	Dengue - NS1					EXM	2,00	22,50	45,00
24	Eletroforese de hemoglobina					EXM	1,00	16,88	16,88
25	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
26	Estrógenos totais					EXM	5,00	9,84	49,22
27	FAN - fator anti núcleo					EXM	8,00	10,31	82,50
28	Fator reumatóide					EXM	21,00	2,34	49,22
29	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
30	Ferro sérico					EXM	7,00	1,59	11,16
31	Fosfatase alcalina					EXM	15,00	1,59	23,91
32	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	12,00	7,50	90,00
33	Gama - GT					EXM	19,00	1,78	33,84
34	Glicose					EXM	266,00	1,45	386,55
35	Hematócrito					EXM	24,00	1,69	40,50
36	Hemoglobina					EXM	24,00	1,69	40,50
37	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	55,00	6,33	348,06
38	Hemograma completo					EXM	321,00	3,66	1.173,70
39	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	46,00	10,31	474,39
40	Hepatite anti HBE					EXM	12,00	10,78	129,38
41	Hepatite anti HBS					EXM	13,00	10,31	134,07
42	Hepatite anti HCV					EXM	9,00	10,78	97,04
43	Hepatite HBEAG					EXM	8,00	12,19	97,50
44	Hepatite HBSAG					EXM	25,00	11,25	281,26
45	Hérpes Zooster (IgG- IgM)					EXM	2,00	16,88	33,75
46	IgE específico					EXM	1,00	10,31	10,31
47	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
48	LDH - desidrogenase láctica					EXM	8,00	1,78	14,25
49	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	7,97	63,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 86/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8886/0-2012	01	310.000	14/08/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
50	Lipase					EXM	2,00	6,80	13,59
51	Lítio					EXM	1,00	1,97	1,97
52	Magnésio					EXM	4,00	1,78	7,13
53	Microalbuminúria					EXM	11,00	9,84	108,29
54	Parasitológico de fezes					EXM	86,00	1,78	153,19
55	PCR (Ultra sensível)					EXM	43,00	2,34	100,78
56	Plaquetas					EXM	14,00	1,78	24,94
57	Potássio					EXM	103,00	1,78	183,47
58	Progesterona					EXM	3,00	10,31	30,94
59	Prolactina					EXM	6,00	10,31	61,88
60	Proteína total e frações					EXM	4,00	1,97	7,88
61	Proteinúria					EXM	2,00	1,78	3,56
62	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	75,00	7,97	597,68
63	PTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	15,00	15,00
64	Reticulócitos					EXM	3,00	1,78	5,34
65	Rubéola avidéz					EXM	2,00	17,82	35,63
66	Sangue oculto					EXM	9,00	3,75	33,75
67	Sódio					EXM	86,00	1,78	153,19
68	T3 - triiodotironina					EXM	12,00	5,63	67,50
69	T4 - tiroxina					EXM	131,00	5,16	675,50
70	TAP - atividade de protrombina					EXM	26,00	1,78	46,31
71	Tempo de coagulação					EXM	15,00	1,17	17,58
72	Tempo de sangramento					EXM	15,00	1,17	17,58
73	Teste de gravidez - HCG					EXM	33,00	4,50	148,51
74	Testosterona total					EXM	1,00	10,31	10,31
75	TGO - transaminase					EXM	150,00	1,59	239,07
76	TGP - transaminase					EXM	149,00	1,59	237,48
77	Tipagem sanguínea					EXM	16,00	3,75	60,00
78	Tireoglobulina					EXM	5,00	8,91	44,53
79	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	38,00	13,13	498,77
80	Triglicerídeos					EXM	211,00	1,78	375,85
81	Troponina					EXM	12,00	10,31	123,75
82	TSH - Ultra sensível					EXM	153,00	4,45	681,36
83	TTPA - tromboplastina					EXM	20,00	1,78	35,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 87/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8886/0-2012	01	310.000	14/08/2012	398	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
84	Uréia					EXM	166,00	1,78	295,70
85	Urina tipo 1					EXM	336,00	2,81	945,03
86	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	30,00	1,78	53,46
87	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	38,00	1,41	53,44
88	Vitamina D					EXM	2,00	27,19	54,38
Total da Nota:									12.940,42
8098/2-2012	01	110.000	13/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	32,88	32,88
Total da Nota:									32,88
8915/0-2012	01	510.000	25/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	2,75	55,00
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).					CX	5,00	2,07	10,35
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,00	100,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	30,00	1,75	52,50
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70
6	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	80,00	4,31	344,80
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,88	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 88/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8915/0-2012	01	510.000	25/07/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	15,00	1,28	19,20
9	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	15,00	1,28	19,20
10	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88
Total da Nota:									641,69
8917/0-2012	01	510.000	13/08/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00
2	Côco 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					PCT	10,00	2,10	21,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 89/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8917/0-2012	01	510.000	13/08/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	12486 de 20/10/78)									
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40	
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 aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	30,00	1,10	33,00	
6	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,25	25,00	
7	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,25	25,00	
8	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	20,00	1,25	25,00	
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, 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).					FR	10,00	1,00	10,00	
10	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).					PCT	2,00	1,30	2,60	
Total da Nota:									464,68	
5606/4-2012	01	510.000	16/07/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	1.245,76	1.245,76	
Total da Nota:									1.245,76	
8907/0-2012	05	500.002	25/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	2,75	13,75	
2	Amido de milho, produto amilaceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	10,00	2,07	20,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 90/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8907/0-2012	05	500.002	25/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	40,00	5,00	200,00	
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).					PCT	5,00	1,27	6,35	
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	5,00	4,31	21,55	
6	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,88	18,80	
7	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
Total da Nota:									295,95	
8908/0-2012	05	500.002	26/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Adoçante dietético; composto de sacarina sódica e ciclamato de sódio, líquido, com validade de 2 anos e 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em frasco de 100 ml, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria 38, de 13/01/98) da ANVISA e NTA 83 (decreto 12486/78).					FR	2,00	1,74	3,48	
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,60	6,00	
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	10,00	0,65	6,50	
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	7,25	14,50	
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	5,00	2,41	12,05	
6	Essência artificial, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas					FR	2,00	1,70	3,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 91/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8908/0-2012	05	500.002	26/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).								
7	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					KG	3,00	8,40	25,20
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor manga; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de manga, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	0,68	13,60
Total da Nota:									84,73
8911/0-2012	05	500.002	26/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	20,00	2,75	55,00
Total da Nota:									55,00
8910/0-2012	05	500.019	30/07/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	15,00	1,75	26,25
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).					PCT	8,00	1,27	10,16
5	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	20,00	4,31	86,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 92/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8910/0-2012	05	500.019	30/07/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
6	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	0,99	14,85	
7	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 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	15,00	1,29	19,35	
8	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	10,00	3,75	37,50	
Total da Nota:									232,16	
8913/0-2012	05	500.019	26/07/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Canela; em rama ; 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 atóxico; pesando 20 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,28	12,80	
2	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	10,00	7,25	72,50	
Total da Nota:									85,30	
8914/0-2012	05	500.019	13/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	0,80	8,00	
3	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	15,00	2,10	31,50	
4	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					KG	5,00	1,28	6,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 93/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8914/0-2012	05	500.019	13/08/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
5	Leite de coco; natural, concentrado, açúcarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,74	17,40	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	60,00	2,38	142,80	
7	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	20,00	1,10	22,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
12	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 94/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	585,40
8895/0-2012	01	510.000	03/08/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30
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.					CX	48,00	2,38	114,24
3	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	3,00	1,30	3,90
								Total da Nota:	187,44
8896/0-2012	01	510.000	25/07/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	4,00	1,85	7,40
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	6,00	0,99	5,94
								Total da Nota:	13,34
8897/0-2012	01	110.000	26/07/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	5,00	4,25	21,25
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	25,00	0,60	15,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	25,00	0,65	16,25
								Total da Nota:	52,50
5607/3-2012	01	510.000	16/07/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	3.863,12	3.863,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 95/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		3.863,12
8923/0-2012	01	510.000	13/07/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº7426/0-2012						1,00	-545,30	-545,30
							Total da Nota:		-545,30
8898/0-2012	02	500.010	09/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,31	46,20
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	5,00	2,10	10,50
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	1,00	1,28	1,28
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24
5	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
6	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
7	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima					ENV	15,00	0,80	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 96/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8898/0-2012	02	500.010	09/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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).								
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
Total da Nota:									232,22
8899/0-2012	02	500.010	25/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	3,00	1,28	3,84
2	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90
Total da Nota:									13,74
8920/0-2012	02	500.010	26/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	2,00	4,25	8,50
2	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,60	18,00
3	Biscoito doce com recheio de morango; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT	30,00	0,65	19,50
4	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	2,75	27,50
Total da Nota:									73,50
8892/0-2012	01	110.000	07/08/2012	727	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Refil espelho retrovisor					PÇ	2,00	30,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 97/206

Emissão: 13/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	60,00
								Total da Emissão:	10.577,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 98/206

Emissão: 16/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8967/0-2012	01	110.000	23/07/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.669,55	7.669,55	
Total da Nota:									7.669,55	
8968/0-2012	01	110.000	23/07/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
8969/0-2012	01	110.000	23/07/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
8970/0-2012	01	110.000	23/07/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	17.749,45	17.749,45	
Total da Nota:									17.749,45	
8971/0-2012	01	110.000	23/07/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
8972/0-2012	01	110.000	23/07/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	9.997,74	9.997,74	
Total da Nota:									9.997,74	
8973/0-2012	01	110.000	23/07/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
Total da Nota:									2.830,63	
9133/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	650	13183916878 ARI DE MORAIS BATISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050400-51.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	805,73	805,73	
Total da Nota:									805,73	
9134/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7764	72247606849 JOSÉ RENATO BAPTISTA			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050400-51.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL.						1,00	985,98	985,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 99/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										985,98
9135/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	650 13183916878 ARI DE MORAIS BATISTA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0050400-51.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	3.145,06	3.145,06
Total da Nota:										3.145,06
9136/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2156 13367186848 ODILA PEDRO NOVAES				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049900-82.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.							1,00	595,86	595,86
Total da Nota:										595,86
9137/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049900-82.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.710,37	1.710,37
Total da Nota:										1.710,37
9138/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2156 13367186848 ODILA PEDRO NOVAES				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049900-82.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	2.330,40	2.330,40
Total da Nota:										2.330,40
9139/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2156 13367186848 ODILA PEDRO NOVAES				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049900-82.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPÓSITAR.							1,00	195,33	195,33
Total da Nota:										195,33
9140/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1748 11627157824 ENIZETE DOMINGUES PASSOS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0004200-83.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.							1,00	1.910,32	1.910,32
Total da Nota:										1.910,32
9141/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753 17607091823 ALFREDO PORTANOVA				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0004200-83.2009.5.15.0069 - HONORÁRIOS DO PERITO CONTÁBIL.							1,00	1.516,94	1.516,94
Total da Nota:										1.516,94
9142/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1748 11627157824 ENIZETE DOMINGUES PASSOS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0004200-83.2009.5.15.0069 - FGTS A DEPOSITAR.							1,00	164,24	164,24
Total da Nota:										164,24
9143/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1748 11627157824 ENIZETE DOMINGUES PASSOS				
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0004200-83.2009.5.15.0069///HONORÁRIOS							1,00	437,87	437,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 100/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9143/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1748	11627157824	ENIZETE DOMINGUES PASSOS		
	ADVOCATÍCIOS.									
Total da Nota:									437,87	
9144/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1748	11627157824	ENIZETE DOMINGUES PASSOS		
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0004200-83.2009.5.15.0069//PREVIDÊNCIA.						1,00	582,72	582,72	
Total da Nota:									582,72	
9145/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2286	26210745881	NIVALDO DE ANDRADE		
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125900-26.2009.5.15.0069 - PREVIDENCIA.						1,00	1.074,47	1.074,47	
Total da Nota:									1.074,47	
9146/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7753	17607091823	ALFREDO PORTANOVA		
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125900-26.2009.5.15.0069 - PERITO CONTÁBIL.						1,00	1.915,10	1.915,10	
Total da Nota:									1.915,10	
9147/0-2012	01	110.000	26/07/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2286	26210745881	NIVALDO DE ANDRADE		
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0125900-26.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	3.639,46	3.639,46	
Total da Nota:									3.639,46	
8974/0-2012	01	110.000	23/07/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
8975/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	21.503,85	21.503,85	
Total da Nota:									21.503,85	
8976/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
8977/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	4.647,36	4.647,36	
Total da Nota:									4.647,36	
8978/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 101/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8978/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	637,88	637,88
Total da Nota:									637,88
8979/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	165,03	165,03
Total da Nota:									165,03
8980/0-2012	01	110.000	23/07/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.137,04	1.137,04
Total da Nota:									1.137,04
8981/0-2012	01	110.000	23/07/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.815,82	1.815,82
Total da Nota:									1.815,82
5414/6-2012	01	110.000	16/07/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	449,16	449,16
Total da Nota:									449,16
9148/0-2012	01	110.000	26/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3830 04196645000100 IMPRENSA NACIONAL			
1	Publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - INCOM/DOU/IMPrensa Nacional.					CM/CL	8,00	30,37	242,96
Total da Nota:									242,96
5734/6-2012	01	110.000	20/07/2012	74	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	Cartão alimentação para os servidores públicos municipais de Cajati - SP.					UND	921,00	120,00	110.520,00
Total da Nota:									110.520,00
8982/0-2012	01	110.000	23/07/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.230,83	3.230,83
Total da Nota:									3.230,83
8983/0-2012	01	110.000	23/07/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	83,12	83,12
Total da Nota:									83,12
8984/0-2012	01	110.000	23/07/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 102/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8984/0-2012	01	110.000	23/07/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	690,63	690,63	
Total da Nota:									690,63	
8985/0-2012	01	110.000	23/07/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	257,40	257,40	
Total da Nota:									257,40	
8986/0-2012	01	110.000	23/07/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
8987/0-2012	01	110.000	23/07/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
8988/0-2012	01	110.000	23/07/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
5619/3-2012	01	110.000	16/07/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	152,32	152,32	
Total da Nota:									152,32	
8989/0-2012	01	110.000	23/07/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
8990/0-2012	01	110.000	23/07/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
8991/0-2012	01	110.000	23/07/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	8.041,04	8.041,04	
Total da Nota:									8.041,04	
8992/0-2012	01	110.000	23/07/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 103/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8992/0-2012	01	110.000	23/07/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14
Total da Nota:									2.957,14
8993/0-2012	01	110.000	23/07/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.629,44	3.629,44
Total da Nota:									3.629,44
8994/0-2012	01	110.000	23/07/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	524,70	524,70
Total da Nota:									524,70
8995/0-2012	01	110.000	23/07/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	214,52	214,52
Total da Nota:									214,52
9149/0-2012	01	110.000	26/07/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7765 33931486000130 V A L E FERTILIZANTES S/A			
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO A MAIOR REFERENTE AO NOTA FISCAL Nº 489 - AMBIENTAL CLEAN LTDA.-ME (prestadora de serviço-SN).						1,00	25,30	25,30
Total da Nota:									25,30
9150/0-2012	01	110.000	26/07/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7765 33931486000130 V A L E FERTILIZANTES S/A			
1	RESTITUIÇÃO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NOTAS FISCAIS 2010, 2011, 2651 E 2713 - ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S/A (prestadora de serviços para Vale).						1,00	1.199,04	1.199,04
Total da Nota:									1.199,04
9151/0-2012	01	110.000	26/07/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7765 33931486000130 V A L E FERTILIZANTES S/A			
1	RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO COM ALIQUOTA MAIOR (NOTA FISCAL Nº 82 - ESPAÇO CENICO PRODUÇÃO E ARTE LTDA.-prestadora de serviços optante pelo simples nacional).						1,00	37,57	37,57
Total da Nota:									37,57
8996/0-2012	01	110.000	23/07/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	8.771,79	8.771,79
Total da Nota:									8.771,79
8997/0-2012	01	110.000	23/07/2012	128	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	395,20	395,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 104/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										395,20
8998/0-2012	01	110.000	23/07/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.288,71	5.288,71
Total da Nota:										5.288,71
9170/0-2012	01	110.000	14/08/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL		2.688,18	4,25	11.424,75
Total da Nota:										11.424,75
8999/0-2012	01	110.000	23/07/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.912,36	5.912,36
Total da Nota:										5.912,36
9000/0-2012	01	110.000	23/07/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	278,99	278,99
Total da Nota:										278,99
9001/0-2012	01	110.000	23/07/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	622,00	622,00
Total da Nota:										622,00
5592/3-2012	01	110.000	16/07/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	395,21	395,21
Total da Nota:										395,21
9002/0-2012	01	220.002	23/07/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	6.579,93	6.579,93
Total da Nota:										6.579,93
9003/0-2012	01	220.002	23/07/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	189,02	189,02
Total da Nota:										189,02
9004/0-2012	01	220.002	23/07/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	147,46	147,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 105/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:										147,46
9005/0-2012	01	220.002	23/07/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:										2.257,98
9006/0-2012	01	220.002	23/07/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	390,35	390,35	
Total da Nota:										390,35
8952/0-2012	01	200.001	07/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30	
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.					CX	36,00	2,38	85,68	
Total da Nota:										154,98
8961/0-2012	01	200.001	07/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,95	19,50	
2	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de chocolate; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, licor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,73	18,65	
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de coco; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	5,00	3,59	17,95	
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.					PCT	2,00	3,71	7,42	
5	Margarina; com sal e sem gordura trans; teor de lipídios de forma precisa na embalagem, mínima de 80%, podendo conter vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e sabor próprio, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com 500 gramas cada, embalado em caixa de					PE	4,00	2,95	11,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 106/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8961/0-2012	01	200.001	07/08/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597	57741050000147	T.P. ALIMENTOS LTDA-ME	
	papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.								
Total da Nota:									75,32
8962/0-2012	01	200.001	25/07/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	20,00	5,00	100,00
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	8,00	1,75	14,00
Total da Nota:									114,00
5611/3-2012	01	200.001	16/07/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S/A	
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	2.495,50	2.495,50
Total da Nota:									2.495,50
9007/0-2012	01	110.000	23/07/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37
Total da Nota:									1.639,37
9008/0-2012	01	110.000	23/07/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	491,81	491,81
Total da Nota:									491,81
8960/0-2012	01	110.000	02/08/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00
Total da Nota:									231,00
9009/0-2012	01	110.000	23/07/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	405,60	405,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 107/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								405,60	
5608/3-2012	01	110.000	16/07/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	370,44	370,44
Total da Nota:								370,44	
9010/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	76.841,13	76.841,13
Total da Nota:								76.841,13	
9011/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	480,99	480,99
Total da Nota:								480,99	
9012/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	320,72	320,72
Total da Nota:								320,72	
9013/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00	
9014/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.549,21	1.549,21
Total da Nota:								1.549,21	
9015/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.110,66	1.110,66
Total da Nota:								1.110,66	
9016/0-2012	01	220.002	23/07/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	11.650,57	11.650,57
Total da Nota:								11.650,57	
9152/0-2012	01	220.002	27/07/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2382 73181803804 ADAIR LAMEU			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 108/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										212,63
9153/0-2012	01	220.002	27/07/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2382 73181803804 ADAIR LAMEU				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	637,89	637,89
Total da Nota:										637,89
9159/0-2012	01	220.002	27/07/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3899 18189816888 JACIRA GUEDES GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	342,93	342,93
Total da Nota:										342,93
9160/0-2012	01	220.002	27/07/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3899 18189816888 JACIRA GUEDES GONCALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.283,63	1.283,63
Total da Nota:										1.283,63
9017/0-2012	01	220.002	23/07/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	7.837,93	7.837,93
Total da Nota:										7.837,93
8596/1-2012	01	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		256,77	1,95	500,44
Total da Nota:										500,44
8925/0-2012	01	220.002	07/08/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo 15W50					LA		3,00	15,50	46,50
2	Rolamento Cardan					PÇ		1,00	59,00	59,00
Total da Nota:										105,50
8953/0-2012	01	220.002	02/08/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG		50,00	2,31	115,50
Total da Nota:										115,50
8955/0-2012	01	220.002	25/07/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza					PCT		40,00	5,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 109/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8955/0-2012	01	220.002	25/07/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	
	da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.								
Total da Nota:									200,00
9174/0-2012	01	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	VANILDA ALVES MACHADO - ME	
1	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, longo, com flange para caixa de água, com diâmetro nominal de 25 mm x 3/4 (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	20,00	4,90	98,00
2	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, tipo extra-forte, com aditivo retardador, para diâmetros acima de 60 mm, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					TB	6,00	7,80	46,80
3	Fita veda rosca 18 mm x 50 metros					RL	10,00	7,00	70,00
4	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	10,00	1,08	10,80
5	Luva de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,32	3,20
6	Luva de redução de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, com diâmetro nominal da redução de 3/4, na cor marrom, LR, para ser utilizado em instalações prediais de água fria					PÇ	15,00	0,65	9,75
7	Niple roscável 25 mm					PÇ	20,00	0,49	9,80
8	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	10,00	0,42	4,20
Total da Nota:									252,55
9018/0-2012	01	220.000	23/07/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	4.472,00	4.472,00
Total da Nota:									4.472,00
5524/2-2012	01	220.002	23/07/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588	59740712000190	RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME	
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Fundamental do município de Cajati / SP.					%	3,04	336,08	1.022,31
Total da Nota:									1.022,31
9019/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	259.084,01	259.084,01
Total da Nota:									259.084,01
9020/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO		
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	12.473,55	12.473,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 110/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9020/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
									Total da Nota:	12.473,55
9021/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	9.108,40	9.108,40
									Total da Nota:	9.108,40
9022/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.951,48	1.951,48
									Total da Nota:	1.951,48
9023/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	11.163,18	11.163,18
									Total da Nota:	11.163,18
9024/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.179,72	1.179,72
									Total da Nota:	1.179,72
9122/0-2012	02	261.000	23/07/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	13.346,00	13.346,00
									Total da Nota:	13.346,00
5618/5-2012	02	262.000	16/07/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	2.372,27	2.372,27
									Total da Nota:	2.372,27
5618/6-2012	02	262.000	16/07/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	231,19	231,19
									Total da Nota:	231,19
9025/0-2012	01	210.004	23/07/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	12.181,12	12.181,12
									Total da Nota:	12.181,12
9026/0-2012	01	210.004	23/07/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	122,84	122,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 111/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										122,84
9027/0-2012	01	210.004	23/07/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
9028/0-2012	01	210.004	23/07/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	660,43	660,43
Total da Nota:										660,43
9029/0-2012	01	210.004	23/07/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.249,02	2.249,02
Total da Nota:										2.249,02
5610/3-2012	01	210.004	16/07/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	586,14	586,14
Total da Nota:										586,14
9030/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	10.840,14	10.840,14
Total da Nota:										10.840,14
9031/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	249,38	249,38
Total da Nota:										249,38
9032/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:										122,84
9033/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	325,62	325,62
Total da Nota:										325,62
9034/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	330,06	330,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 112/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										330,06
9035/0-2012	01	210.001	23/07/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.386,80	1.386,80
Total da Nota:										1.386,80
9036/0-2012	02	261.000	23/07/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	84.965,82	84.965,82
Total da Nota:										84.965,82
9037/0-2012	02	261.000	23/07/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.322,89	5.322,89
Total da Nota:										5.322,89
9038/0-2012	02	261.000	23/07/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.578,27	2.578,27
Total da Nota:										2.578,27
9039/0-2012	02	261.000	23/07/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.177,23	1.177,23
Total da Nota:										1.177,23
9040/0-2012	02	261.000	23/07/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.912,27	3.912,27
Total da Nota:										3.912,27
9041/0-2012	01	210.001	23/07/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	646,05	646,05
Total da Nota:										646,05
5612/3-2012	01	210.001	16/07/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	772,53	772,53
Total da Nota:										772,53
9042/0-2012	01	110.000	23/07/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.119,47	5.119,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 113/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.119,47
9043/0-2012	01	110.000	23/07/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	124,40	124,40
Total da Nota:										124,40
9044/0-2012	01	110.000	23/07/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	505,30	505,30
Total da Nota:										505,30
5609/4-2012	01	110.000	16/07/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	235,16	235,16
Total da Nota:										235,16
9171/0-2012	01	110.000	07/08/2012	283	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Serviço de manutenção em Câmara Fria Industrial, com limpeza lubrificação, limpeza de válvulas, com fornecimento de material e mão de obra.					SV		1,00	930,00	930,00
2	Serviço de manutenção de 02 (dois) fogões industrial com desmontagem e limpeza dos injetores, limpeza dos queimadores dos fornos e pintura em alumínio alta temperatura com fornecimento de material e mão de obra					SV		1,00	570,00	570,00
3	Serviço de manutenção de válvulas e mangueiras de gás, limpeza de válvulas com fornecimento de material e mão de obra					SV		1,00	490,00	490,00
4	Serviço de manutenção de painéis industriais da Cozinha Piloto, com reparo geral, solda e pintura em alumínio de alta temperatura, troca de 06 reparos dos registros de queimadores e troca de injetores de gás, com fornecimento de material e mão de obra					SV		1,00	1.190,00	1.190,00
Total da Nota:										3.180,00
9045/0-2012	01	310.000	23/07/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	10.407,87	10.407,87
Total da Nota:										10.407,87
9046/0-2012	01	310.000	23/07/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:										3.869,66
9047/0-2012	01	310.000	23/07/2012	286	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.240,67	1.240,67
Total da Nota:										1.240,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 114/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9048/0-2012	01	310.000	23/07/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	248,80	248,80
Total da Nota:										248,80
9156/0-2012	01	310.000	27/07/2012	286	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2052 16836750883 WANDERLEY MOTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	726,06	726,06
Total da Nota:										726,06
9157/0-2012	01	310.000	27/07/2012	286	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2052 16836750883 WANDERLEY MOTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	484,04	484,04
Total da Nota:										484,04
9158/0-2012	01	310.000	01/08/2012	286	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2052 16836750883 WANDERLEY MOTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.452,12	1.452,12
Total da Nota:										1.452,12
9049/0-2012	01	310.000	23/07/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	301,01	301,01
Total da Nota:										301,01
9050/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	410.980,67	410.980,67
Total da Nota:										410.980,67
9051/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.156,13	1.156,13
Total da Nota:										1.156,13
9052/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	8.968,29	8.968,29
Total da Nota:										8.968,29
9053/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	232,49	232,49
Total da Nota:										232,49
9054/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 115/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9054/0-2012	01	310.000	23/07/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	37.071,75	37.071,75	
Total da Nota:									37.071,75	
9055/0-2012	01	310.000	23/07/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	20.925,58	20.925,58	
Total da Nota:									20.925,58	
8597/1-2012	01	310.000	31/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L	1.262,83	1,95	2.461,26	
Total da Nota:									2.461,26	
9165/0-2012	01	310.000	16/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Tira reagente para teste de glicemia compatível com o aparelho da Abbott					UND	17.700,00	0,45	7.965,00	
Total da Nota:									7.965,00	
9178/0-2012	01	310.000	16/07/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	lancetas					UND	8.000,00	0,33	2.640,00	
Total da Nota:									2.640,00	
9164/0-2012	02	300.019	16/07/2012	305	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Anulação da Nota nº 5536/1-2012						1,00	-7.965,00	-7.965,00	
Total da Nota:									-7.965,00	
9167/0-2012	05	300.017	02/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6206 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM/				
1	Anulação da Nota nº 7102/0-2012						1,00	-0,79	-0,79	
Total da Nota:									-0,79	
9056/0-2012	01	310.000	23/07/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	416,00	416,00	
Total da Nota:									416,00	
5416/9-2012	01	310.000	16/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	4.207,79	4.207,79	
Total da Nota:									4.207,79	
5416/10-2012	01	310.000	16/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 116/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5416/10-2012	01	310.000	16/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	316,92	316,92
Total da Nota:									316,92
9169/0-2012	05	300.019	16/07/2012	320	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação da Nota nº 5923/0-2012						1,00	-2.640,00	-2.640,00
Total da Nota:									-2.640,00
9123/0-2012	02	300.004	23/07/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	83.400,69	83.400,69
Total da Nota:									83.400,69
9124/0-2012	02	300.004	23/07/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	5.459,80	5.459,80
Total da Nota:									5.459,80
9125/0-2012	02	300.004	23/07/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.248,29	1.248,29
Total da Nota:									1.248,29
9057/0-2012	02	300.004	23/07/2012	333	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.738,65	2.738,65
Total da Nota:									2.738,65
9175/0-2012	01	310.000	31/07/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1600 00691492000109 N. Z. RAMOS - ME			
1	Baú 33 litros para motocicleta					UND	1,00	205,00	205,00
Total da Nota:									205,00
9058/0-2012	01	310.000	23/07/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	25.554,99	25.554,99
Total da Nota:									25.554,99
9059/0-2012	01	310.000	23/07/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	264,17	264,17
Total da Nota:									264,17
9060/0-2012	01	310.000	23/07/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 117/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9060/0-2012	01	310.000	23/07/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.965,23	1.965,23
Total da Nota:										1.965,23
9061/0-2012	01	310.000	23/07/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	4.478,40	4.478,40
Total da Nota:										4.478,40
9062/0-2012	01	310.000	23/07/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	12.302,26	12.302,26
Total da Nota:										12.302,26
5605/3-2012	01	310.000	16/07/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	447,51	447,51
Total da Nota:										447,51
9063/0-2012	01	310.000	23/07/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	44.936,59	44.936,59
Total da Nota:										44.936,59
9064/0-2012	01	310.000	23/07/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.491,66	1.491,66
Total da Nota:										1.491,66
9065/0-2012	01	310.000	23/07/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	759,23	759,23
Total da Nota:										759,23
9066/0-2012	01	310.000	23/07/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	165,03	165,03
Total da Nota:										165,03
9067/0-2012	01	310.000	23/07/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.703,18	5.703,18
Total da Nota:										5.703,18
9068/0-2012	05	300.005	23/07/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 118/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9068/0-2012	05	300.005	23/07/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	18.078,65	18.078,65
Total da Nota:									18.078,65
9069/0-2012	05	300.005	23/07/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.732,00	3.732,00
Total da Nota:									3.732,00
9070/0-2012	01	300.001	23/07/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.696,19	7.696,19
Total da Nota:									7.696,19
9126/0-2012	05	300.005	23/07/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.373,01	3.373,01
Total da Nota:									3.373,01
13/11-2012	01	310.000	16/07/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	154,02	154,02
Total da Nota:									154,02
5602/5-2012	05	300.015	16/07/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	2.409,23	2.409,23
Total da Nota:									2.409,23
9071/0-2012	01	310.000	23/07/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	4.756,85	4.756,85
Total da Nota:									4.756,85
9072/0-2012	01	310.000	23/07/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	373,20	373,20
Total da Nota:									373,20
9073/0-2012	01	310.000	23/07/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	63,69	63,69
Total da Nota:									63,69
6387/3-2012	01	300.001	16/07/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 119/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6387/3-2012	01	300.001	16/07/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	417,95	417,95
Total da Nota:									417,95
9074/0-2012	01	110.000	23/07/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
9075/0-2012	01	110.000	23/07/2012	425	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
9076/0-2012	01	110.000	23/07/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
9173/0-2012	01	110.000	13/08/2012	428	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Cabo elétrico, autoflexível, 6,00 mm, na cor preto					M	250,00	1,65	412,50
2	Disjuntor, padrão americano, unipolar, curva B, de 30 amperes, classe de interrupção de 5KA, 127/220V, com certificação do INMETRO					PÇ	6,00	5,99	35,94
3	Fita isolante, fita adesiva, isolante elétrico, em PVC, isolamento até 750V, anti-chama, preta, 19 mm x 20 m					RL	5,00	2,62	13,10
4	Haste para aterramento, cobre, medindo aproximadamente 2,40 m					PÇ	1,00	11,35	11,35
5	Interruptor universal Interruptor elétrico, de termoplástico, de embutir, uma seção (paralela), com uma tecla, na cor branca, placa de 4 x 2, com 10A-250V, com certificação compulsória do INMETRO e NBR 6527					PÇ	6,00	3,05	18,30
Total da Nota:									491,19
9077/0-2012	01	110.000	23/07/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	18.481,92	18.481,92
Total da Nota:									18.481,92
9078/0-2012	01	110.000	23/07/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.615,41	2.615,41
Total da Nota:									2.615,41
9079/0-2012	01	110.000	23/07/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	529,42	529,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 120/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										529,42
9080/0-2012	01	110.000	23/07/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.582,09	1.582,09
Total da Nota:										1.582,09
9168/0-2012	02	100.041	16/07/2012	448	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Anulação da Nota nº 568/2-2012							1,00	-83.015,96	-83.015,96
Total da Nota:										-83.015,96
9081/0-2012	01	110.000	23/07/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	64.228,03	64.228,03
Total da Nota:										64.228,03
9082/0-2012	01	110.000	23/07/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.163,35	2.163,35
Total da Nota:										2.163,35
9083/0-2012	01	110.000	23/07/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	202,02	202,02
Total da Nota:										202,02
9084/0-2012	01	110.000	23/07/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	14.271,66	14.271,66
Total da Nota:										14.271,66
9127/0-2012	01	110.000	23/07/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	11.120,82	11.120,82
Total da Nota:										11.120,82
8595/1-2012	01	110.000	31/07/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500 (entregue em caminhão tanque no comboio da Prefeitura)					L		2.095,35	1,90	3.981,16
Total da Nota:										3.981,16
8595/2-2012	01	110.000	31/07/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		2.693,48	1,95	5.249,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 121/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									5.249,59	
8929/0-2012	01	100.001	07/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Fechadura da porta					PÇ		1,00	35,08	35,08
2	MACANETA EXTERNA PORTA					PÇ		1,00	14,56	14,56
Total da Nota:									49,64	
8930/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	REPARO VALVULA PROTEÇÃO 4 VIAS					PÇ		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00	
5598/3-2012	01	100.001	16/07/2012	471	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	72,15	72,15
Total da Nota:									72,15	
9128/0-2012	01	110.000	23/07/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	19.887,65	19.887,65
Total da Nota:									19.887,65	
9129/0-2012	01	110.000	23/07/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.584,12	1.584,12
Total da Nota:									1.584,12	
9130/0-2012	01	110.000	23/07/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHADE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	4.049,96	4.049,96
Total da Nota:									4.049,96	
9085/0-2012	01	110.000	23/07/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.626,29	3.626,29
Total da Nota:									3.626,29	
8599/1-2012	01	110.000	31/07/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		56,47	1,95	110,06
Total da Nota:									110,06	
8599/4-2012	01	110.000	14/08/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		603,05	1,95	1.175,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 122/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									1.175,33	
8926/0-2012	01	110.000	07/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1574 46220927000138 AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI				
1	0,70 cm de mangueira 14 TA- 02 terminais					PÇ		1,00	192,30	192,30
Total da Nota:									192,30	
8927/0-2012	01	110.000	09/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	ABRAÇADEIRA TIPO 57 k65					PÇ		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									30,00	
8928/0-2012	01	110.000	07/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	17,00	17,00
Total da Nota:									17,00	
9177/0-2012	01	110.000	07/08/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Vedapren branco impermeabilizante 18L					LA		2,00	178,70	357,40
Total da Nota:									357,40	
5595/4-2012	01	100.001	16/07/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	885,49	885,49
Total da Nota:									885,49	
9086/0-2012	01	110.000	23/07/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	12.580,51	12.580,51
Total da Nota:									12.580,51	
9087/0-2012	01	110.000	23/07/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	514,39	514,39
Total da Nota:									514,39	
9088/0-2012	01	110.000	23/07/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.276,78	2.276,78
Total da Nota:									2.276,78	
9089/0-2012	01	110.000	23/07/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.240,73	1.240,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 123/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.240,73
9090/0-2012	01	110.000	23/07/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.188,75	5.188,75
Total da Nota:										5.188,75
9091/0-2012	01	110.000	23/07/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	373,20	373,20
Total da Nota:										373,20
9092/0-2012	01	110.000	23/07/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	406,59	406,59
Total da Nota:										406,59
5594/3-2012	01	110.000	16/07/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	1.038,71	1.038,71
Total da Nota:										1.038,71
8931/0-2012	01	100.045	26/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Creme de leite; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96.					LA		3,00	1,90	5,70
2	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA		3,00	0,94	2,82
3	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG		10,00	1,44	14,40
4	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG		2,00	2,70	5,40
5	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT		1,00	1,15	1,15
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 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA		1,00	3,97	3,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 125/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8937/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	20,00	2,31	46,20	
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	20,00	2,10	42,00	
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	1,60	32,00	
4	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	20,00	1,74	34,80	
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	40,00	2,38	95,20	
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00	
9	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	20,00	0,80	16,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 126/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										314,20
8938/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					KG	0,50	7,80		3,90
2	Beterraba tipo 3A, de primeira, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	1,00	1,90		1,90
3	Cenoura, de primeira, sem rama, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.					KG	4,00	2,10		8,40
4	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	2,00	1,55		3,10
5	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta.					DZ	3,00	1,85		5,55
6	Limão, tahiti, de primeira, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	9,00	1,65		14,85
7	Maçã gala, miúda, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e conformação uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					DZ	2,00	2,85		5,70
8	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	2,00	1,75		3,50
9	Pimentão verde, de boa qualidade, fresco, sem deformidades, tamanho médio, Extra A, maior que 15 cm e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte..					KG	2,00	2,55		5,10
10	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	3,00	5,45		16,35
Total da Nota:										68,35
8939/0-2012	01	100.045	26/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Café com leite					L	5,00	4,60		23,00
Total da Nota:										23,00
8940/0-2012	01	100.045	26/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Sanduíche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto					UND	20,00	2,00		40,00
Total da Nota:										40,00
8941/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a					KG	17,00	2,31		39,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 127/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8941/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
2	Côco ralado; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% a 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)					PCT	12,00	2,10	25,20	
3	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,60	16,00	
4	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	10,00	1,28	12,80	
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,74	17,40	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
7	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,10	11,00	
8	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	0,78	3,90	
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada					ENV	10,00	0,80	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 128/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8941/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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).									
12	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	14,00	0,80	11,20	
14	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).					PCT	10,00	1,30	13,00	
Total da Nota:									296,01	
8942/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	3,00	1,00	3,00	
Total da Nota:									3,00	
8944/0-2012	01	100.045	31/07/2012	522	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Pasta SENAR					KIT	15,00	3,77	56,55	
Total da Nota:									56,55	
9162/0-2012	01	100.045	30/07/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL/////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00	
Total da Nota:									864,00	
8932/0-2012	01	100.045	31/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	20,00	3,80	76,00	
Total da Nota:									76,00	
8934/0-2012	01	100.045	26/07/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 129/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8934/0-2012	01	100.045	26/07/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	80,00	7,50	600,00
Total da Nota:									600,00
8943/0-2012	01	100.045	31/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Impressão de apostilas curso SENAR					SV	15,00	5,20	78,00
Total da Nota:									78,00
9161/0-2012	01	100.045	30/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
9163/0-2012	01	100.045	30/07/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUCTOR DE CURSO DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL////////SENAR/SP.						1,00	630,00	630,00
Total da Nota:									630,00
9093/0-2012	01	110.000	23/07/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
9094/0-2012	01	110.000	23/07/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:									2.415,79
9095/0-2012	01	110.000	23/07/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	6.694,78	6.694,78
Total da Nota:									6.694,78
9096/0-2012	01	110.000	23/07/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	318,94	318,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 130/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										318,94
9097/0-2012	01	110.000	23/07/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	996,36	996,36
Total da Nota:										996,36
9098/0-2012	01	110.000	23/07/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.035,12	1.035,12
Total da Nota:										1.035,12
9131/0-2012	01	100.000	23/07/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.496,00	2.496,00
Total da Nota:										2.496,00
5591/3-2012	01	110.000	16/07/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	552,82	552,82
Total da Nota:										552,82
9099/0-2012	01	510.000	23/07/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.178,25	1.178,25
Total da Nota:										1.178,25
9100/0-2012	01	510.000	23/07/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	353,47	353,47
Total da Nota:										353,47
9101/0-2012	01	510.000	23/07/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42
Total da Nota:										1.060,42
9102/0-2012	01	510.000	23/07/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	4.988,96	4.988,96
Total da Nota:										4.988,96
8946/0-2012	05	500.027	09/08/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne moída, bovina, resfriadas, sendo 100% de 1ª qualidade com no máximo 0,5% de gordura, com aspecto firme, na cor vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. Acondicionada em embalagem plástica contendo até 2 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e					KG		10,00	8,29	82,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 131/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8946/0-2012	05	500.027	09/08/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	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.									
2	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.					KG	5,00	8,69	43,45	
3	Mortadela, 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	10,00	50,00	
4	Peito de frango sem osso congelado sem tempero. Acondicionado em embalagem de filme de PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo até 3 kg, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério Agricultura e/ou Ministério da Saúde, DIPOA nº 304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e Resolução Anvisa 105 de 19/05/99.					KG	10,00	6,97	69,70	
Total da Nota:									246,05	
8947/0-2012	05	500.027	25/07/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	15,00	2,07	31,05	
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,00	50,00	
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).					PCT	10,00	1,27	12,70	
5	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	0,99	19,80	
Total da Nota:									141,05	
9176/0-2012	05	500.019	09/08/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Lingüiça, defumada, calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal,					KG	1,00	8,69	8,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 132/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9176/0-2012	05	500.019	09/08/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
	firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco plástico.									
2	Mortadela, 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	1,00	10,00	10,00	
3	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	2,00	3,99	7,98	
Total da Nota:									26,67	
334/6-2012	05	500.006	18/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	578,50	578,50	
Total da Nota:									578,50	
9103/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	44.142,28	44.142,28	
Total da Nota:									44.142,28	
9104/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	282,61	282,61	
Total da Nota:									282,61	
9105/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
9106/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	191,37	191,37	
Total da Nota:									191,37	
9107/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	514,39	514,39	
Total da Nota:									514,39	
9108/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 133/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9108/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	195,04	195,04	
Total da Nota:									195,04	
9109/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	4.931,82	4.931,82	
Total da Nota:									4.931,82	
9132/0-2012	01	500.001	23/07/2012	643	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.L						1,00	3.132,54	3.132,54	
Total da Nota:									3.132,54	
335/6-2012	01	510.000	18/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6067 52194221972 IVONE CIOTTA KADES				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Plso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
9110/0-2012	01	510.000	23/07/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00	
Total da Nota:									2.496,00	
8964/0-2012	02	500.024	09/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	13,00	2,31	30,03	
2	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,28	2,56	
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).					VD	4,00	1,74	6,96	
4	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	31,00	2,38	73,78	
5	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,					PCT	7,00	0,78	5,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 134/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8964/0-2012	02	500.024	09/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 12 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).									
6	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND		3,00	1,25	3,75
7	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND		3,00	1,25	3,75
8	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND		6,00	1,25	7,50
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV		6,00	0,80	4,80
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV		5,00	0,80	4,00
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV		5,00	0,80	4,00
12	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV		5,00	0,80	4,00
Total da Nota:									150,59	
8966/0-2012	02	500.024	26/07/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Biscoito doce com recheio de chocolate; composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem filme Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).					PCT		7,00	0,60	4,20
Total da Nota:									4,20	
8949/0-2012	05	500.027	26/07/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA		10,00	1,60	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 135/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8949/0-2012	05	500.027	26/07/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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.					CX	6,00	2,38	14,28	
3	Semente de linhaça, triturada, isento de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em saco de polietileno pesando no mínimo 150 gramas e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	1,00	4,50	4,50	
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,30	13,00	
Total da Nota:									47,78	
8950/0-2012	05	500.027	31/07/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	3,00	17,00	51,00	
2	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	10,00	2,41	24,10	
3	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo peticina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	1,32	13,20	
4	Fermento biológico; tipo em pasta; composto de saccharornyces 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.					KG	7,00	11,50	80,50	
Total da Nota:									168,80	
5306/2-2012	01	110.000	23/07/2012	703	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				
1	Serviços de capina, roçada e retirada de resíduos sólidos das margens de córrego - trecho urbano					M2	6.300,00	3,93	24.759,00	
Total da Nota:									24.759,00	
9111/0-2012	01	110.000	23/07/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 136/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.415,79
9112/0-2012	01	110.000	23/07/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	624,00	624,00
Total da Nota:										624,00
8954/0-2012	01	110.000	16/07/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7439	26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA			
1	Anulação da Nota nº6393/0-2012							1,00	-258,84	-258,84
Total da Nota:										-258,84
9113/0-2012	01	110.000	23/07/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:										3.869,66
9114/0-2012	01	110.000	23/07/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.482,70	3.482,70
Total da Nota:										3.482,70
9115/0-2012	01	110.000	23/07/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	10.737,64	10.737,64
Total da Nota:										10.737,64
9116/0-2012	01	110.000	23/07/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.311,34	1.311,34
Total da Nota:										1.311,34
9117/0-2012	01	110.000	23/07/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	904,50	904,50
Total da Nota:										904,50
9118/0-2012	01	110.000	23/07/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	248,80	248,80
Total da Nota:										248,80
9119/0-2012	01	110.000	23/07/2012	726	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	815,45	815,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 137/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	815,45
5596/3-2012	01	110.000	16/07/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	334,89	334,89
								Total da Nota:	334,89
9120/0-2012	01	100.000	23/07/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.188,41	7.188,41
								Total da Nota:	7.188,41
9121/0-2012	01	100.000	23/07/2012	5803	5.8.10.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.973,26	2.973,26
								Total da Nota:	2.973,26
								Total da Emissão:	1.851.476,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 138/206

Emissão: 17/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
9191/0-2012	01	110.000	30/07/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	DESPESAS C/ SUCUMBÊNCIA PROVENIENTES DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.						1,00	415,41	415,41
Total da Nota:									415,41
9192/0-2012	01	110.000	25/07/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	DESPESAS C/ SUCUMBÊNCIA PROVENIENTES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.						1,00	415,41	415,41
Total da Nota:									415,41
844/6-2012	01	110.000	23/07/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	1,00	85,00	85,00
2	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00
Total da Nota:									705,00
843/6-2012	01	110.000	23/07/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	6,00	85,00	510,00
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS	1,00	185,00	185,00
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:									890,00
5530/6-2012	01	110.000	19/07/2012	175	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SA			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	947,83	947,83
Total da Nota:									947,83
6641/1-2012	01	220.002	07/08/2012	203	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			
1	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Francisco José de Lima Jr.					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
2	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Jardim Muniz					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
3	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Maria Conceição Rodrigues de Alcântara					SV	1,00	4.400,44	4.400,44
4	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Victório Zanon					SV	1,00	4.540,98	4.540,98
5	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Areia Pretinha					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
6	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Capitão Bráz					SV	1,00	4.464,54	4.464,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 139/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6641/1-2012	01	220.002	07/08/2012	203	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			
7	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Shirley Bueno de Paula (Barra do Azeite)					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
8	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EM Vereador José Rodrigues de Freitas (Vila Tatu)					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
Total da Nota:									35.600,46
147/6-2012	02	262.000	23/07/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	5,72	2.648,52	15.161,74
Total da Nota:									15.161,74
5523/2-2012	01	210.001	23/07/2012	265	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas Municipais do Ensino Infantil do Município de Cajati / SP.					%	9,00	336,08	3.023,81
Total da Nota:									3.023,81
6642/1-2012	01	210.001	07/08/2012	265	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6675 61074175000138 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A			
1	Seguro predial (Incêndio/Raio/Explosão/Fumaça/-/Danos Elétricos/-/Vendaval/-/Roubo/Furto Mediante Arrombamento) da EMEI Gente Inocente					SV	1,00	4.464,54	4.464,54
Total da Nota:									4.464,54
150/2-2012	05	210.005	23/07/2012	266	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS			
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%	0,15	3.076,91	456,94
Total da Nota:									456,94
154/4-2012	01	210.004	26/07/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME			
1	Construção de creche municipal na rua roma, bairro Vila Antunes, Cajati - SP.					%	10,03	14.124,30	141.627,20
Total da Nota:									141.627,20
76/10-2012	01	110.000	19/07/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	64,03	64,03
Total da Nota:									64,03
841/6-2012	01	310.000	23/07/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ			
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS	2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS	7,00	185,00	1.295,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS	1,00	195,00	195,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS	1,00	620,00	620,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 140/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.280,00
5416/11-2012	01	310.000	17/07/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	798,59	798,59
Total da Nota:										798,59
9179/0-2012	01	300.001	31/07/2012	315	4.4.90.52.06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Telefone sem fio com identificador de chamadas					UND		1,00	79,50	79,50
Total da Nota:										79,50
9186/0-2012	01	110.000	09/08/2012	428	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	REPARO DO COPINHO					PÇ		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:										20,00
75/16-2012	01	100.001	19/07/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	97,74	97,74
Total da Nota:										97,74
842/6-2012	01	100.001	23/07/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		10,00	185,00	1.850,00
Total da Nota:										2.020,00
9188/0-2012	01	100.001	30/07/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT		20,00	5,00	100,00
2	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX		20,00	1,75	35,00
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT		10,00	4,31	43,10
Total da Nota:										178,10
9190/0-2012	01	100.001	02/08/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de					KG		20,00	2,31	46,20



Página: 141/206

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9190/0-2012	01	100.001	02/08/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
	sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA									
									Total da Nota:	46,20
8098/3-2012	01	110.000	19/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44	43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	131,73	131,73
									Total da Nota:	131,73
9182/0-2012	02	500.010	07/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME		
1	Pão de forma - 500 gr					PCT		38,00	2,59	98,42
2	Pão de forma integral - 500 gr					PCT		20,00	3,98	79,60
									Total da Nota:	178,02
									Total da Emissão:	209.602,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 142/206

Emissão: 18/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9218/0-2012	01	110.000	30/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	19,67	75,00	1.475,04
Total da Nota:									1.475,04
9227/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, 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 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	278,00	14,55	4.044,90
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	462,00	8,39	3.876,18
Total da Nota:									7.921,08
9229/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	Carne bovina moída, ao molho de tomate, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina moída, molho de tomate (água, tomate concentrado, dextrose, amido de mandioca, sal, cebola em pó, alho em pó, aipo em pó, salsa desidratada e aroma natural de carne bovina). Não pode conter glúten. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	167,00	16,95	2.830,65
Total da Nota:									2.830,65
9226/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481 02916265000836 JBS S/A			
1	Almôndegas de bovino, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina, proteína de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, temperos e condimentos (não pode conter pimenta). Estabilizantes e antioxidantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 17 e 21g. Deve conter no mínimo 15% de proteína e máximo de 13% de lipídeos totais e máximo de 2% de amido em 100g do produto. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	222,00	17,21	3.820,62
Total da Nota:									3.820,62
9217/0-2012	01	310.000	09/08/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	695 55653547000188 DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA M			
1	Retemic 1 mg xarope com 120 ml					VD	4,00	33,49	133,96



Página: 144/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9213/0-2012	01	110.000	18/07/2012	5101	5.1.01.30.01 RP 2011 - GERAL	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 7653/19-2011						1,00	-130,48	-130,48	
								Total da Nota:	-130,48	
9207/0-2012	05	300.003	18/07/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 13090/0-2011						1,00	-2.005,80	-2.005,80	
								Total da Nota:	-2.005,80	
9209/0-2012	05	300.003	18/07/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 13563/0-2011						1,00	-533,53	-533,53	
								Total da Nota:	-533,53	
9210/0-2012	05	300.003	18/07/2012	5105	5.1.05.30.01 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 14233/0-2011						1,00	-921,62	-921,62	
								Total da Nota:	-921,62	
								Total da Emissão:	18.351,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 145/206

Emissão: 19/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8605/1-2012	01	110.000	31/07/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		78,01	2,66	207,50
Total da Nota:										207,50
63/11-2012	01	110.000	19/07/2012	67	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	149,66	149,66
Total da Nota:										149,66
8611/1-2012	01	110.000	07/08/2012	91	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		158,38	2,66	421,29
Total da Nota:										421,29
8606/1-2012	01	110.000	31/07/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		75,42	2,66	200,61
Total da Nota:										200,61
3/8-2012	01	200.001	19/07/2012	154	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012							1,00	325,20	325,20
Total da Nota:										325,20
66/7-2012	01	200.001	19/07/2012	154	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.							1,00	131,76	131,76
Total da Nota:										131,76
8602/1-2012	01	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		164,83	2,66	438,44
2	Álcool comum (Etanol)					L		253,73	1,89	480,81
Total da Nota:										919,25
9239/0-2012	01	220.002	09/08/2012	199	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	União soldável ¾					PÇ		10,00	4,95	49,50
Total da Nota:										49,50
69/17-2012	01	220.002	19/07/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de julho/2012.							1,00	1.548,48	1.548,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 146/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.548,48
4/12-2012	02	262.000	19/07/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012						1,00	17,18	17,18
							Total da Nota:		17,18
7308/4-2012	01	210.001	19/07/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	2.589,27	2.589,27
							Total da Nota:		2.589,27
8603/1-2012	01	310.000	31/07/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.417,25	2,66	3.769,88
							Total da Nota:		3.769,88
7965/1-2012	05	300.019	25/07/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	5540 67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L			
1	Nitrazepan 5mg					CPD	2.000,00	0,15	300,00
							Total da Nota:		300,00
8607/1-2012	01	300.001	31/07/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	168,29	2,66	447,65
2	Álcool comum (Etanol)					L	514,94	1,89	975,81
							Total da Nota:		1.423,46
71/23-2012	05	300.015	19/07/2012	400	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	170,67	170,67
							Total da Nota:		170,67
5602/6-2012	05	300.015	19/07/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	125,77	125,77
							Total da Nota:		125,77
8615/1-2012	01	300.001	31/07/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	161,60	2,66	429,85
							Total da Nota:		429,85
8601/1-2012	01	110.000	31/07/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	308,54	2,66	820,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 147/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8601/1-2012	01	110.000	31/07/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
2	Álcool comum (Etanol)					L	335,89	1,89	636,51
Total da Nota:									1.457,22
9236/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Cap cola 50mm					PÇ	2,00	3,20	6,40
2	União interna 1"					PÇ	6,00	1,08	6,48
3	União interna 3/4					PÇ	10,00	0,62	6,20
4	Abraçadeira p/ mangueira 3/4					UND	20,00	0,56	11,20
5	Mangueira 1"					M	500,00	1,35	675,00
6	TE Soldavel 50mm					PÇ	1,00	5,20	5,20
7	TE Soldavel redução 50 X 25mm					PÇ	6,00	4,86	29,16
Total da Nota:									739,64
9238/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Forro de PVC					M2	55,00	9,53	524,15
2	Meia cana PVC					BR	10,00	13,53	135,30
3	Massa Corrida pct com 25Kg					PÇ	20,00	24,85	497,00
4	Rele fotocelula bivolt flc fr 51					PÇ	2,00	17,21	34,42
5	Ferro de solda 30W X 127V					PÇ	1,00	12,83	12,83
Total da Nota:									1.203,70
9250/0-2012	01	100.001	31/07/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Adaptador de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 50 mm (curto), na cor marrom, para ser utilizado em instalação predial de água fria					PÇ	8,00	1,70	13,60
2	Caixa de água plástica redonda 1000 litros com tampa (azul)					PÇ	1,00	230,00	230,00
3	Luva de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizada em instalação predial de água fria					PÇ	6,00	0,32	1,92
4	Mangueira preta 3/4, reforçada, para uso em instalações de água					M	600,00	0,85	510,00
5	Plug roscável ¾					PÇ	6,00	0,42	2,52
6	Registro de gaveta 1510 1 1/2 bruto					PÇ	1,00	40,40	40,40
Total da Nota:									798,44
9251/0-2012	01	100.001	31/07/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Sifão de prolipropileno, acabamento PVC, do tipo sanfonado universal, para múltiplo uso (lavatório, pias e tanques), com bitola saída adaptável para 50 mm e 40 mm, entrada adaptável para 1", 1 1/4" e 1 1/2".					PÇ	3,00	4,75	14,25

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		14,25	
35/44-2012	01	100.001	19/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	673,46	673,46	
							Total da Nota:		673,46	
8609/1-2012	01	110.000	31/07/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	55,31	2,66	147,12	
							Total da Nota:		147,12	
9243/0-2012	01	100.045	30/07/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL -PONTO DE VENDAS DE PRODUTOS (MÓDULO V)/////SENAR/SP.						1,00	750,00	750,00	
							Total da Nota:		750,00	
9241/0-2012	01	100.001	30/07/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	20,00	1,74	34,80	
2	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	15,00	1,74	26,10	
3	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	1,74	17,40	
							Total da Nota:		78,30	
8608/1-2012	01	110.000	31/07/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	63,87	2,66	169,89	
							Total da Nota:		169,89	
11/30-2012	01	110.000	19/07/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	949,73	949,73	
							Total da Nota:		949,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 149/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9247/0-2012	01	500.001	10/08/2012	601	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Adesivo para tubos de PVC, à base de resina de PVC, acetona, metil-etil-cetona, cicloexanona e solventes orgânicos, tipo extra-forte, com aditivo retardador, para diâmetros acima de 60 mm, utilizado na soldagem de tubos e conexões de PVC NBR-5648 (água fria), acondicionado em frasco de 175 gramas com pincel aplicador					TB	1,00	7,80	7,80
2	Engate plástico 40 cm					PÇ	6,00	1,90	11,40
3	Fita veda rosca 18 mm x 50 metros					RL	2,00	7,00	14,00
4	Joelho 90° de PVC rígido soldável bucha/metal, fabricação conforme NBR 5648, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 1/2 pol., com bucha rosqueável de metal, na cor azul, para ser utilizado em água fria					PÇ	6,00	2,10	12,60
5	Joelho 90° de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal da peça x diâmetro da bucha de 25 mm x 3/4 pol., LR, na cor marrom, para ser utilizado em água fria					PÇ	10,00	1,08	10,80
6	Tê de PVC rígido soldável, fabricação conforme NBR 5648/77, com diâmetro nominal de 25 mm, na cor marrom, para ser utilizado na instalação predial de água fria					PÇ	3,00	0,42	1,26
Total da Nota:									57,86
8610/1-2012	01	510.000	31/07/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	60,74	2,66	161,56
Total da Nota:									161,56
8604/1-2012	01	510.000	31/07/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	779,66	2,66	2.073,89
Total da Nota:									2.073,89
9233/0-2012	01	500.001	09/08/2012	646	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Válvula acionadora para mictório					PÇ	2,00	92,35	184,70
Total da Nota:									184,70
73/17-2012	01	510.000	19/07/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	31,90	31,90
Total da Nota:									31,90
7610/1-2012	02	500.028	23/07/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7611/1-2012	02	500.028	23/07/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES			
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 150/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		756,50	
7612/1-2012	01	500.001	23/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7717 35535184802 MARLENE RIBEIRO DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	93,50		93,50
							Total da Nota:		93,50	
7623/1-2012	01	500.001	23/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7718 85809195768 NORMA SUELI BARBOZA NICOLAU				
1	Contratação de EDUCADORA SOCIAL - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 19/06/2012.					SV	1,00	93,50		93,50
							Total da Nota:		93,50	
9246/0-2012	01	110.000	02/08/2012	701	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	50,00	0,37		18,50
2	Bolo simples, feito a base de trigo, açúcar, margarina e ovos com sabores variados.					KG	1,00	12,45		12,45
							Total da Nota:		30,95	
8612/1-2012	01	110.000	31/07/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	63,00	2,66		167,57
							Total da Nota:		167,57	
							Total da Emissão:		24.169,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 151/206

Emissão: 20/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
9286/0-2012	01	110.000	31/07/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	248,24	248,24
Total da Nota:										248,24
9269/0-2012	01	110.000	06/08/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		132,00	2,55	336,60
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		25,00	2,85	71,25
3	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		25,00	2,85	71,25
Total da Nota:										479,10
9275/0-2012	01	110.000	01/08/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND		22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND		22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND		66,30	4,90	324,89
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		44,00	4,90	215,60
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		88,00	2,55	224,40
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND		22,00	3,30	72,60
Total da Nota:										962,89
9266/0-2012	01	110.000	31/07/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM		6,15	75,00	460,95
Total da Nota:										460,95
9273/0-2012	01	110.000	06/08/2012	84	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E				
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND		88,00	2,85	250,80
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		88,00	2,85	250,80
3	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		176,00	2,55	448,80
Total da Nota:										950,40
9267/0-2012	01	110.000	30/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	Contribuição ao Pasep conforme F.P.M. do dia 30/07/2012.							1,00	3.167,71	3.167,71
Total da Nota:										3.167,71
9263/0-2012	01	220.002	30/07/2012	147	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA				
1	DIFERENÇA SALARIAL EM DECORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÕES DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DEVIDO AFASTAMENTOS E FÉRIAS.							1,00	1.389,85	1.389,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 152/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9263/0-2012	01	220.002	30/07/2012	147	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
Total da Nota:									1.389,85
69/18-2012	01	220.002	20/07/2012	203	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	32,11	32,11
Total da Nota:									32,11
1425/9-2012	02	262.000	02/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND	88,00	12,15	1.069,20
2	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	40,00	4,65	186,00
Total da Nota:									1.255,20
1425/10-2012	02	262.000	02/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	66,00	3,50	231,00
Total da Nota:									231,00
2666/7-2012	02	262.000	02/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND	115,00	5,00	575,00
Total da Nota:									575,00
9268/0-2012	02	262.000	06/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	132,00	2,85	376,20
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	132,00	2,85	376,20
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	286,00	2,85	815,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	286,00	2,85	815,10
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	264,00	2,30	607,20
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	264,00	2,30	607,20
7	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	13,00	2,55	33,15
8	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	559,00	2,55	1.425,45
9	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
10	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
11	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	66,00	2,85	188,10
12	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	66,00	2,85	188,10
13	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	110,00	2,70	297,00
14	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	110,00	2,70	297,00
15	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 153/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9268/0-2012	02	262.000	06/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
16	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
17	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	88,00	1,50	132,00
18	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	88,00	1,00	88,00
Total da Nota:									6.611,00
9274/0-2012	02	262.000	01/08/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.		
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	44,00	2,85	125,40
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	44,00	2,85	125,40
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	616,30	4,90	3.019,89
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	858,00	4,90	4.204,20
5	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	154,00	2,55	392,70
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	41,00	3,30	135,30
Total da Nota:									8.002,89
7308/5-2012	01	210.001	20/07/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	1.498,72	1.498,72
Total da Nota:									1.498,72
76/11-2012	01	110.000	20/07/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180	SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC		
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	473,33	473,33
Total da Nota:									473,33
9280/0-2012	01	310.000	09/08/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109	JAIR MARTINS		
1	Braço axial					PÇ	2,00	61,00	122,00
2	Disco de freio dianteiro					PÇ	2,00	102,00	204,00
3	Bucha Bandeja					PÇ	4,00	24,00	96,00
4	Jogo de pastilha de freio diant PD 652B					PÇ	1,00	112,00	112,00
Total da Nota:									534,00
1426/9-2012	01	310.000	02/08/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	44,00	4,65	204,60
2	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	22,00	4,75	104,50
3	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	12,15	267,30
4	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	22,00	12,15	267,30
5	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	132,00	3,50	462,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 154/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.305,70
2667/6-2012	01	310.000	02/08/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de Cajati x Pariquera-açu					UND	88,00	5,00	440,00
2	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	242,00	5,00	1.210,00
							Total da Nota:		1.650,00
9270/0-2012	01	310.000	06/08/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	176,00	2,85	501,60
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	176,00	2,85	501,60
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	66,00	2,30	151,80
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	66,00	2,30	151,80
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	594,00	2,55	1.514,70
8	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
9	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
11	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
12	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	132,00	1,50	198,00
							Total da Nota:		4.075,50
9276/0-2012	01	310.000	01/08/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	352,75	4,90	1.728,49
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	418,00	4,90	2.048,20
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	88,00	2,55	224,40
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	286,00	2,55	729,30
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,30	145,20
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	176,00	3,30	580,80
9	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,35	147,40
							Total da Nota:		5.729,19
9260/0-2012	05	300.017	27/07/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM	35,00	68,00	2.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 155/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9260/0-2012	05	300.017	27/07/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT			
2	Ultrassonografia de abdomen superior					EXM	20,00	68,00	1.360,00
3	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM	30,00	68,00	2.040,00
4	Ultrassonografia obstétricas					EXM	120,00	68,00	8.160,00
5	Ultrassonografia pélvica					EXM	60,00	68,00	4.080,00
6	Ultrassonografia transvaginal					EXM	29,00	68,00	1.972,00
Total da Nota:									19.992,00
9281/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR	4,00	15,00	60,00
2	Palheta					PÇ	1,00	46,04	46,04
3	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	15,68	15,68
4	Filtro combustivel					PÇ	1,00	15,37	15,37
5	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	19,36	19,36
6	KIT REGULADOR PATIM FREIO					PÇ	4,00	11,11	44,44
Total da Nota:									200,89
9284/0-2012	01	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	33,78	33,78
2	Filtro combustivel					PÇ	1,00	57,93	57,93
3	Filtro Blindado Diesel					PÇ	1,00	15,12	15,12
Total da Nota:									106,83
9285/0-2012	01	100.001	31/07/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M			
1	Filtro transmissão 73162722					PÇ	1,00	298,00	298,00
2	Parafuso n ° 75312836					PÇ	2,00	1,75	3,50
3	Retentor 75288881					PÇ	1,00	35,80	35,80
4	Retentor 75288502					PÇ	1,00	7,20	7,20
5	Sensor 75236111					PÇ	1,00	59,00	59,00
6	Sensor 75261702					PÇ	1,00	44,50	44,50
7	Anel orig N°75287719					PÇ	1,00	0,90	0,90
8	ARRUELA N° 75288900					PÇ	2,00	49,50	99,00
Total da Nota:									547,90
9271/0-2012	01	100.001	06/08/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x CAPELINHA					UND	182,00	2,85	518,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 156/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9271/0-2012	01	100.001	06/08/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	182,00	2,85	518,70
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	226,00	2,85	644,10
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	226,00	2,85	644,10
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	110,00	2,30	253,00
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	110,00	2,30	253,00
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	248,00	2,55	632,40
8	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	47,00	2,85	133,95
9	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	47,00	2,85	133,95
10	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40
11	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40
12	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	22,00	1,40	30,80
13	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
14	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
Total da Nota:									3.978,30
9277/0-2012	01	100.001	01/08/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	88,30	4,90	432,69
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	88,00	4,90	431,20
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	88,00	2,55	224,40
Total da Nota:									1.144,39
35/45-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Maio/2012.						1,00	253,98	253,98
Total da Nota:									253,98
35/46-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	2.719,75	2.719,75
Total da Nota:									2.719,75
35/47-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	65,67	65,67
Total da Nota:									65,67
35/48-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 157/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35/48-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	22,52	22,52
Total da Nota:									22,52
35/49-2012	01	100.001	20/07/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	11,34	11,34
Total da Nota:									11,34
9279/0-2012	01	110.000	09/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Amortecedor traseiro					PÇ	2,00	113,00	226,00
2	CALCO INF.					PÇ	2,00	10,00	20,00
3	Amortecedor dianteiro					PÇ	2,00	90,00	180,00
4	Junta tampa válvulas					PÇ	1,00	17,00	17,00
5	Anti-chama motor					PÇ	1,00	7,00	7,00
6	Aditivo					PÇ	1,00	18,26	18,26
7	Kit amortecedor traseiro					PÇ	2,00	12,00	24,00
8	Disco de freio					PR	2,00	37,00	74,00
9	Kit rolamento roda					PÇ	2,00	39,00	78,00
10	Reservatório água do radiador					PÇ	1,00	29,00	29,00
11	Tampa do cubo de roda					PÇ	2,00	4,00	8,00
12	Cabo embreagem					PÇ	1,00	30,00	30,00
13	Oleo de freio dot 3					L	1,00	9,00	9,00
14	Borracha de vedação					PÇ	1,00	9,00	9,00
15	Correia Alternador					PÇ	1,00	11,20	11,20
16	Prato superior do amortecedor					PÇ	2,00	15,00	30,00
17	Jogo de pastilha de freio					PÇ	1,00	38,00	38,00
18	Jogo de palhetas					JG	1,00	51,00	51,00
19	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ	1,00	10,00	10,00
20	COXIM DO AMORTECEDOR					PÇ	2,00	55,00	110,00
21	SOLUÇÃO BATERIA					PÇ	3,00	4,36	13,08
Total da Nota:									992,54
1427/7-2012	01	110.000	02/08/2012	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	22,00	2,50	55,00
2	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND	22,00	2,50	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 158/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									110,00
36/7-2012	01	100.001	20/07/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	843,07	843,07
Total da Nota:									843,07
74/6-2012	01	100.001	20/07/2012	499	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	67,23	67,23
Total da Nota:									67,23
11/31-2012	01	110.000	20/07/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	66,10	66,10
Total da Nota:									66,10
8098/4-2012	01	110.000	20/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	32,22	32,22
Total da Nota:									32,22
8098/5-2012	01	110.000	20/07/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	78,17	78,17
Total da Nota:									78,17
9282/0-2012	01	510.000	09/08/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	14,00	14,00
2	Óleo do motor					L	4,00	15,00	60,00
3	Elemento filtrante de ar					PÇ	1,00	14,00	14,00
Total da Nota:									88,00
38/8-2012	01	510.000	20/07/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	109,09	109,09
Total da Nota:									109,09
9272/0-2012	01	510.000	06/08/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	22,00	2,30	50,60
2	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	22,00	2,30	50,60
3	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	44,00	1,00	44,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 159/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	145,20
9278/0-2012	01	510.000	01/08/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	22,30	4,90	109,29
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,00	4,90	107,80
								Total da Nota:	217,09
73/18-2012	01	510.000	20/07/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	31,88	31,88
								Total da Nota:	31,88
9287/0-2012	01	510.000	03/08/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
3626/4-2012	01	500.001	24/07/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7612 30122637801 MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV	1,00	650,00	650,00
								Total da Nota:	650,00
77/9-2012	01	110.000	20/07/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	32,01	32,01
								Total da Nota:	32,01
								Total da Emissão:	73.638,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 160/206

Emissão: 23/07/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9293/0-2012 1	01 Amendoim sem casca	500.001	31/07/2012	40	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME KG	5,00	9,30	46,50
Total da Nota:									46,50
9317/0-2012 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CFEM 06/07.	110.000	23/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	2.348,36	2.348,36
Total da Nota:									2.348,36
9318/0-2012 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO 20/07.	110.000	23/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	174,68	174,68
Total da Nota:									174,68
9319/0-2012 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO.	110.000	23/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	103,39	103,39
Total da Nota:									103,39
9320/0-2012 1	01 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA CIDE DO DIA 11/07.	110.000	23/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO	1,00	151,24	151,24
Total da Nota:									151,24
9331/0-2012 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NO DESFILE CÍVICO, DESPESAS C/ VIAGEM E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	200.001	03/08/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO	1,00	30.000,00	30.000,00
Total da Nota:									30.000,00
1276/5-2012 1	01 Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres	110.000	02/08/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME SV	1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
9328/0-2012 1	01 Fonte de alimentação 500 W ATX 24 pinos (SATA).	300.001	13/08/2012	416	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO PÇ	1,00	142,76	142,76
Total da Nota:									142,76
9324/0-2012 1	01 Corrente para moto-serra	100.001	09/08/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF PÇ	2,00	64,80	129,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 161/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	129,60
9321/0-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 35/52.						1,00	1.500,27	1.500,27
								Total da Nota:	1.500,27
9325/0-2012	01	110.000	13/08/2012	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Junta do motor					JG	1,00	22,00	22,00
2	Parafuso					PÇ	5,00	1,50	7,50
3	Trinquete					KIT	1,00	3,00	3,00
4	Reparo do Carburador					PÇ	1,00	48,00	48,00
5	Guidão de Roçadeira					PÇ	1,00	160,00	160,00
6	Tambor de embreagem					PÇ	1,00	78,00	78,00
								Total da Nota:	318,50
9323/0-2012	01	100.001	10/08/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5525 08023337000126 CAJAMAQ- COM.DE FERRAMENTAS E IMF			
1	Serviço de mão de obra mecanica					SV	1,00	110,00	110,00
								Total da Nota:	110,00
971/6-2012	05	500.027	24/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839 LUCIELE CRISTINO			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
973/6-2012	05	500.027	24/07/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	578,50	578,50
								Total da Nota:	578,50
972/6-2012	01	510.000	24/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6765 39563315839 LUCIELE CRISTINO			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
974/6-2012	01	510.000	24/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7541 33643439857 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA			
1	Contratação de Cadastrador do Programa Bolsa Família - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Período: 12 meses - Início: 23/01/2012.					SV	1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 163/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9301/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 - LUCIELE CRISTINO.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
9302/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 238 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
Total da Nota:									2.841,65
9322/0-2012	01	110.000	23/07/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	Anulação da Nota nº 8261/0-2012						1,00	-21,12	-21,12
Total da Nota:									-21,12
9303/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422	45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI		
1	PLANO MÉDICO DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	5.382,82	5.382,82
Total da Nota:									5.382,82
9304/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421	04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI		
1	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	98,00	98,00
Total da Nota:									98,00
9305/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423	02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI		
1	PLANO ODONTOLÓGICO DOS SERVIDORES MUNIICPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.545,44	1.545,44
Total da Nota:									1.545,44
9306/0-2012	01	110.000	30/07/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089	PENSAO ALIMENTICIA		
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	11.004,60	11.004,60
Total da Nota:									11.004,60
9307/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)		
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	6.665,59	6.665,59
Total da Nota:									6.665,59
9308/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 164/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9308/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	10.982,30	10.982,30
Total da Nota:									10.982,30
9309/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	27.747,22	27.747,22
Total da Nota:									27.747,22
9310/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	356,48	356,48
Total da Nota:									356,48
9311/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5328	5.3.34.00.00 SINDSERV-SIND. SERV. PUBL. MUN. E AUTAR. V. RIBEIR	4618 01911918000155 SINDSERV-SIND.SERV.PÚBL.MUN.E AUT. I			
1	PARCELA DE FILIAÇÃO EM SINDICATO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.178,51	1.178,51
Total da Nota:									1.178,51
9312/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	17.704,07	17.704,07
Total da Nota:									17.704,07
9313/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E RESCISÕES DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	54.591,94	54.591,94
Total da Nota:									54.591,94
9314/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. C			
1	TAXA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	330,00	330,00
Total da Nota:									330,00
9315/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	84.568,80	84.568,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 165/206

Emissão: 23/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	84.568,80
								Total da Emissão:	272.282,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Exercício: 2012

Página: 166/206

Emissão: 24/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9347/0-2012	01	110.000	02/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	6,15	75,00	460,95
Total da Nota:									460,95
5114/6-2012	01	110.000	07/08/2012	192	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS	1,00	1.192,20	1.192,20
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS	1,00	816,25	816,25
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS	1,00	933,29	933,29
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS	1,00	963,39	963,39
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,11	883,11
9	Serviços de monitor auxiliar de corpo coreográfico - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS	1,00	717,53	717,53
Total da Nota:									9.317,62
5115/7-2012	01	110.000	07/08/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Serviços de Instrutor de Canto Coral - 36 horas/mês					MÊS	1,00	767,70	767,66
2	Serviços de Instrutor Melophone/Tuba/Souzafone e Teoria nível avançado - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,44	1.031,44
Total da Nota:									1.799,10
9336/0-2012	05	300.017	02/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384 05005873000100 PORTAL LTDA			
1	Anulação da Nota nº 5974/0-2012						1,00	-33,60	-33,60
Total da Nota:									-33,60
12/18-2012	01	310.000	24/07/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	208,64	208,64
Total da Nota:									208,64
70/15-2012	01	310.000	24/07/2012	309	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Julho/2012.						1,00	63,76	63,76
Total da Nota:									63,76
9337/0-2012	05	300.017	14/08/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 167/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9337/0-2012	05	300.017	14/08/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido oxálico					EXM	3,00	11,25	33,75
2	Ácido úrico					EXM	50,00	1,50	75,01
3	ACTH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	1,00	13,13	13,13
4	Alfa 1 glicoproteína					EXM	8,00	1,59	12,75
5	Alfa fetoproteína					EXM	2,00	14,07	28,13
6	Amilase					EXM	14,00	1,97	27,56
7	Anti HIV 1 e 2					EXM	22,00	7,03	154,69
8	Antibiograma					EXM	46,00	5,63	258,76
9	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	16,00	1,78	28,50
10	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	7,00	4,22	29,53
11	Bilirrubina total e frações					EXM	16,00	1,59	25,50
12	Biopsia - anatomo patológico					EXM	4,00	30,94	123,76
13	Cálcio ionizável					EXM	35,00	1,59	55,78
14	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	11,25	90,00
15	Cistina					EXM	3,00	32,81	98,44
16	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM	6,00	20,63	123,76
17	Citrato urinário					EXM	3,00	11,25	33,75
18	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	12,00	4,22	50,63
19	Clearence de creatinina					EXM	1,00	1,78	1,78
20	Colesterol (HDL)					EXM	151,00	1,92	290,22
21	Colesterol total					EXM	151,00	1,59	240,66
22	Colpocitologia oncótica					EXM	28,00	6,56	183,76
23	Complemento C3					EXM	4,00	10,31	41,25
24	Coombs indireto					EXM	2,00	4,22	8,44
25	CPK - total					EXM	72,00	4,69	337,51
26	Creatinina					EXM	182,00	1,59	290,07
27	Cultura urina - bactérias					EXM	46,00	8,44	388,14
28	Curva glicêmica					EXM	1,00	5,63	5,63
29	Dengue - NS1					EXM	1,00	22,50	22,50
30	Eletroforese de hemoglobina					EXM	1,00	16,88	16,88
31	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
32	Espermograma					EXM	3,00	7,50	22,50
33	Estrógenos totais					EXM	12,00	9,84	118,13
34	FAN - fator anti núcleo					EXM	7,00	10,31	72,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 168/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9337/0-2012	05	300.017	14/08/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
35	Fator reumatóide					EXM	15,00	2,34	35,16
36	Ferritina					EXM	2,00	11,49	22,97
37	Ferro sérico					EXM	3,00	1,59	4,78
38	Fosfatase alcalina					EXM	21,00	1,59	33,47
39	Fósforo					EXM	4,00	1,59	6,37
40	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	4,00	7,50	30,00
41	Gama - GT					EXM	19,00	1,78	33,84
42	Glicose					EXM	197,00	1,45	286,28
43	Hematócrito					EXM	8,00	1,69	13,50
44	Hemoglobina					EXM	8,00	1,69	13,50
45	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	39,00	6,33	246,81
46	Hemograma completo					EXM	290,00	3,66	1.060,36
47	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	28,00	10,31	288,76
48	Hepatite anti HBE					EXM	8,00	10,78	86,25
49	Hepatite anti HBS					EXM	12,00	10,31	123,75
50	Hepatite anti HCV					EXM	15,00	10,78	161,73
51	Hepatite HBEAG					EXM	8,00	12,19	97,50
52	Hepatite HBSAG					EXM	19,00	11,25	213,76
53	IgE específico					EXM	1,00	10,31	10,31
54	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
55	LDH - desidrogenase láctica					EXM	6,00	1,78	10,69
56	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
57	LH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	7,97	15,94
58	Lítio					EXM	1,00	1,97	1,97
59	Magnésio					EXM	3,00	1,78	5,34
60	Microalbuminuria					EXM	8,00	9,84	78,75
61	Mononucleose					EXM	2,00	5,63	11,25
62	Parasitológico de fezes					EXM	76,00	1,78	135,38
63	PCR (Ultra sensível)					EXM	28,00	2,34	65,63
64	Plaquetas					EXM	7,00	1,78	12,47
65	Potássio					EXM	88,00	1,78	156,75
66	Progesterona					EXM	3,00	10,31	30,94
67	Prolactina					EXM	2,00	10,32	20,63
68	Proteína total e frações					EXM	9,00	1,97	17,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 169/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9337/0-2012	05	300.017	14/08/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
69	Proteinúria					EXM	2,00	1,78	3,56
70	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	28,00	7,97	223,13
71	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
72	Rubéola avidez					EXM	6,00	17,81	106,88
73	Sangue oculto					EXM	7,00	3,75	26,25
74	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	4,00	17,35	69,38
75	Sódio					EXM	84,00	1,78	149,63
76	T3 - triiodotironina					EXM	9,00	5,63	50,63
77	T4 - tiroxina					EXM	80,00	5,16	412,52
78	TAP - atividade de protrombina					EXM	16,00	1,78	28,50
79	Tempo de coagulação					EXM	8,00	1,17	9,38
80	Tempo de sangramento					EXM	8,00	1,17	9,38
81	Teste de gravidez - HCG					EXM	22,00	4,50	99,00
82	Testosterona total					EXM	3,00	10,31	30,94
83	TGO - transaminase					EXM	123,00	1,59	196,04
84	TGP - transaminase					EXM	120,00	1,59	191,26
85	Tipagem sanguínea					EXM	13,00	3,75	48,75
86	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	28,00	13,13	367,52
87	Triglicerídeos					EXM	151,00	1,78	268,98
88	Troponina					EXM	11,00	10,31	113,44
89	TSH - Ultra sensível					EXM	92,00	4,45	409,70
90	TTPA - tromboplastina					EXM	12,00	1,78	21,38
91	Uréia					EXM	149,00	1,78	265,41
92	Urina tipo 1					EXM	273,00	2,81	767,84
93	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	22,00	1,78	39,20
94	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	31,00	1,41	43,60
95	Vitamina D					EXM	1,00	27,19	27,19
Total da Nota:									10.685,84
9338/0-2012	05	300.003	01/08/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Anulação da Nota nº 5108/0-2012						1,00	-2.160,00	-2.160,00
Total da Nota:									-2.160,00
9339/0-2012	05	300.003	24/07/2012	337	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Anulação da Nota nº 1954/0-2012						1,00	-1.841,00	-1.841,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 170/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		-1.841,00	
5390/1-2012	01	310.000	30/07/2012	353	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
1	Broca de alta rotação 1012 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1012, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00	
2	Broca de alta rotação 1013 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1013, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	
3	Broca de alta rotação 1014 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1014, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	
4	Broca de alta rotação 1014 HL - Broca diamantada para reparo cavitário número 1014 HL, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	
5	Broca de alta rotação 1015 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1015, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	
6	Broca de alta rotação 1034 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1034, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	
7	Broca de alta rotação 1036 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1036, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	40,00	2,00	80,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 171/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5390/1-2012	01	310.000	30/07/2012	353	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC			
8	Broca de alta rotação 1092 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1092, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
9	Broca de alta rotação 1094 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1094, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
10	Broca de alta rotação 1090 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1090, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
11	Broca de alta rotação 1042 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1042, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
12	Broca de alta rotação 1047 - Broca diamantada para reparo cavitário número 1047, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
13	Broca de alta rotação 2112 - Broca diamantada para reparo cavitário número 2112, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
14	Broca de alta rotação 3113 - Broca diamantada para reparo cavitário número 3113, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	20,00	2,00	40,00
15	Broca de alta rotação 3203 - Broca diamantada para reparo cavitário número 3203, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem					UND	20,00	2,00	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 172/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5390/1-2012	01	310.000	30/07/2012	353	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
	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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde									
16	Broca de altação rotação 1112 FF - Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	30,00	2,00	60,00	
17	Broca de altação rotação 2125 FF - Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	30,00	2,00	60,00	
18	Broca de altação rotação 2135 FF - Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	30,00	2,00	60,00	
19	Broca de altação rotação 3118 FF - Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	30,00	2,00	60,00	
20	Broca de altação rotação 3168 FF - Broca diamantada para acabamento em restaurações de resina composta, ponta com granulações finas e extra finas, 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	30,00	2,00	60,00	
21	Acabamento de amálgama 12 lâminas - estojo - para acabamento de preparo de coroas e cavidades para restauração sem metal nº 7108, 7206, 7664, 7283 e 7284					UND	1,00	150,00	150,00	
22	Acabamento de amálgama 12 lâminas - estojo - para acabamento de restaurações de resinas compostas diretas e para ajustes de restaurações de cerômeros nº 7714, 7406, 7006, 7664 e 9214					UND	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:									1.440,00	
5387/1-2012	02	300.006	30/07/2012	354	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
1	Agulha para sutura 1,7 cm GM 14, caixa contendo 10 dúzias de agulhas de aço inox não estéril					CX	1,00	30,00	30,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 175/206

Emissão: 25/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9366/0-2012	01	110.000	31/07/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	623,51	623,51	
Total da Nota:									623,51	
9405/0-2012	01	110.000	31/07/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.384,20	7.384,20	
Total da Nota:									7.384,20	
9367/0-2012	01	110.000	31/07/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.219,81	2.219,81	
Total da Nota:									2.219,81	
9406/0-2012	01	110.000	31/07/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	6.309,71	6.309,71	
Total da Nota:									6.309,71	
9368/0-2012	01	110.000	31/07/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	144,79	144,79	
Total da Nota:									144,79	
9407/0-2012	01	110.000	31/07/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	411,57	411,57	
Total da Nota:									411,57	
9369/0-2012	01	110.000	31/07/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.520,09	2.520,09	
Total da Nota:									2.520,09	
9408/0-2012	01	110.000	31/07/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.565,21	7.565,21	
Total da Nota:									7.565,21	
9364/0-2012	01	110.000	02/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME				
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	18,44	75,00	1.382,85	
Total da Nota:									1.382,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 176/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9370/0-2012	01	110.000	31/07/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	484,70	484,70
Total da Nota:									484,70
9409/0-2012	01	110.000	31/07/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.377,83	1.377,83
Total da Nota:									1.377,83
9371/0-2012	01	110.000	31/07/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	211,75	211,75
Total da Nota:									211,75
9410/0-2012	01	110.000	31/07/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	601,89	601,89
Total da Nota:									601,89
9372/0-2012	01	110.000	31/07/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	176,45	176,45
Total da Nota:									176,45
9411/0-2012	01	110.000	31/07/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	501,57	501,57
Total da Nota:									501,57
9373/0-2012	01	110.000	31/07/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	985,86	985,86
Total da Nota:									985,86
9412/0-2012	01	110.000	31/07/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.802,33	2.802,33
Total da Nota:									2.802,33
9374/0-2012	01	110.000	31/07/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	349,49	349,49
Total da Nota:									349,49
9413/0-2012	01	110.000	31/07/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 177/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9413/0-2012	01	110.000	31/07/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	993,43	993,43
Total da Nota:									993,43
9361/0-2012	01	110.000	09/08/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME		
1	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	1,00	3,70	3,70
2	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX	1,00	6,10	6,10
3	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas					FR	6,00	0,50	3,00
Total da Nota:									12,80
9375/0-2012	01	110.000	31/07/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.265,22	1.265,22
Total da Nota:									1.265,22
9414/0-2012	01	110.000	31/07/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.501,89	3.501,89
Total da Nota:									3.501,89
9376/0-2012	01	110.000	31/07/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	638,84	638,84
Total da Nota:									638,84
9415/0-2012	01	110.000	31/07/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.815,91	1.815,91
Total da Nota:									1.815,91
9377/0-2012	01	220.002	31/07/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	733,95	733,95
Total da Nota:									733,95
9416/0-2012	01	220.002	31/07/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.086,26	2.086,26
Total da Nota:									2.086,26
7415/1-2012	01	200.001	02/08/2012	152	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7197	13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME		
1	Contratação de empresa para serviços de Assessoria ao Departamento de Educação, conforme Projeto e Plano de Trabalhos.					SV	1,00	6.333,33	6.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 178/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7415/1-2012	01	200.001	02/08/2012	152	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME			
								Total da Nota:	6.333,33
9378/0-2012	01	110.000	31/07/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	170,50	170,50
								Total da Nota:	170,50
9417/0-2012	01	110.000	31/07/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	484,63	484,63
								Total da Nota:	484,63
9379/0-2012	01	220.002	31/07/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.251,32	7.251,32
								Total da Nota:	7.251,32
9418/0-2012	01	220.002	31/07/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	24.411,27	24.411,27
								Total da Nota:	24.411,27
9380/0-2012	02	261.000	31/07/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	24.981,36	24.981,36
								Total da Nota:	24.981,36
9419/0-2012	02	261.000	31/07/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	68.472,01	68.472,01
								Total da Nota:	68.472,01
9381/0-2012	01	210.004	31/07/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.170,04	1.170,04
								Total da Nota:	1.170,04
9420/0-2012	01	210.004	31/07/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.528,46	3.528,46
								Total da Nota:	3.528,46
9382/0-2012	01	210.001	31/07/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	865,61	865,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 179/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	865,61	
9421/0-2012	01	210.001	31/07/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.079,78	3.079,78	
								Total da Nota:	3.079,78	
9383/0-2012	02	261.000	31/07/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	6.883,34	6.883,34	
								Total da Nota:	6.883,34	
9422/0-2012	02	261.000	31/07/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	22.454,64	22.454,64	
								Total da Nota:	22.454,64	
9384/0-2012	01	110.000	31/07/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	706,59	706,59	
								Total da Nota:	706,59	
9423/0-2012	01	110.000	31/07/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.008,44	2.008,44	
								Total da Nota:	2.008,44	
9385/0-2012	01	310.000	31/07/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.285,43	1.285,43	
								Total da Nota:	1.285,43	
9436/0-2012	01	310.000	31/07/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.371,74	3.371,74	
								Total da Nota:	3.371,74	
9386/0-2012	01	310.000	31/07/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	41.373,88	41.373,88	
								Total da Nota:	41.373,88	
9424/0-2012	01	310.000	31/07/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	115.299,13	115.299,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 180/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	115.299,13
9443/0-2012	01	310.000	31/07/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	20.884,69	20.884,69
									Total da Nota:	20.884,69
9479/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta.						PÇ	5,00	0,70	3,50
2	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha.						PÇ	5,00	0,70	3,50
									Total da Nota:	7,00
9481/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Agenda diária, folha inteira, permanente, executiva, capa preta.						PÇ	6,00	9,00	54,00
2	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades						PCT	10,00	17,24	172,40
3	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.						PÇ	1,00	1,58	1,58
4	Caderno brochura; grampeado; no formato ¼; capa pesando 90g/m2 (gramatura da capa); com 48 folhas, pesando 56g/m2 (gramatura das folhas), deve atender a norma NBR 6045 versão 2000						PÇ	70,00	0,55	38,50
5	Cartolina de papelaria; pesando 150 g/m2; medindo 50 x 66 cm; cores variadas						FL	50,00	0,18	9,00
6	Corretivo líquido à base de água, atóxico; p/ correção de qualquer tipo de escrita, frasco com 18 ml.						FR	50,00	0,52	26,00
7	DVD-R gravável, velocidade 8x, 4,7 GB ou 120 minutos.						PÇ	20,00	0,54	10,80
8	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: amarelo.						FL	10,00	1,90	19,00
9	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: azul.						FL	10,00	1,90	19,00
10	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: branco.						FL	10,00	1,90	19,00
11	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: verde.						FL	10,00	1,90	19,00
12	E.V.A.; medindo 800 X 600 X 2,00 mm; modelo liso cor: vermelho.						FL	10,00	1,90	19,00
13	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 17 mm - pacotes com 50 unidades.						PCT	2,00	5,70	11,40
14	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 12 mm - pacotes com 50 unidades.						PCT	2,00	3,80	7,60
15	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 14 mm - pacotes com 50 unidades.						PCT	1,00	4,40	4,40
16	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2						PÇ	20,00	3,70	74,00
17	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações,arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.						PÇ	4,00	22,29	89,16
18	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.						PÇ	40,00	0,49	19,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 181/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9481/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
19	Organizador de mesa; de acrílico; com compartimento para lápis e clips; tipo duplo; no formato retangular; na cor fume.					PÇ	3,00	5,50	16,50
20	Papel cartão fosco; pesando 280g/m2; medindo 50 x 70 cm, cor: branca.					FL	50,00	0,33	16,50
21	Papel vergê diplomata branco; medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m2; pacote c/ 50 folhas.					PCT	5,00	6,90	34,50
22	Pasta sanfonada; papelão revestido de plástico; pesando 250g/m2; de 1 a 31 (a/z); no tamanho ofício; na cor preta.					PÇ	5,00	24,00	120,00
23	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					PCT	15,00	1,70	25,50
24	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avançada e composição dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequeno (AA); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°. 257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					PCT	15,00	1,85	27,75
25	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedância interna nominal 150 m-ohm em 1 KHZ; no tamanho media (C), normas: NEDA/ANSI 14 A, IEC LR14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução N°.257 de 30/06/99 do CONAMA; norma ABNT 7039/87 e 11175/90					PCT	15,00	5,50	82,50
26	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta azul, c/ 12 unidades.					CX	1,00	8,50	8,50
27	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta preta - com 12 unidades.					CX	3,00	8,50	25,50
28	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta de feltro, redonda, tipo carga recarregável, cor tinta vermelha, c/ 12 unidades.					CX	1,00	8,50	8,50
29	Prancheta portátil; de acrílico transparente; tamanho: ofício; com prendedor de pressão, metálico					PÇ	30,00	7,79	233,70
30	Régua de uso escolar/escritório; de plástico; medindo 30 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	15,00	0,22	3,30
31	Tinta para carimbo; na cor azul; sem óleo, frasco com 40ml.					FR	6,00	1,08	6,48
Total da Nota:									1.222,67
9483/0-2012	01	310.000	25/07/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	1,00	1,35	1,35
Total da Nota:									1,35
9476/0-2012	05	300.017	03/08/2012	306	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Anulação da Nota nº 4156/0-2012						1,00	-819,00	-819,00
Total da Nota:									-819,00
9478/0-2012	05	300.001	25/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Anulação da Nota nº 1521/0-2012						1,00	-7,00	-7,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 182/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-7,00
9480/0-2012	05	300.001	25/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Anulação da Nota nº 1518/0-2012							1,00	-1.222,67	-1.222,67
Total da Nota:										-1.222,67
9482/0-2012	05	300.001	25/07/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Anulação da Nota nº 1516/0-2012							1,00	-1,35	-1,35
Total da Nota:										-1,35
9387/0-2012	01	300.001	31/07/2012	332	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	7.784,08	7.784,08
Total da Nota:										7.784,08
9388/0-2012	01	310.000	31/07/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	3.114,09	3.114,09
Total da Nota:										3.114,09
9425/0-2012	01	310.000	31/07/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	9.885,43	9.885,43
Total da Nota:										9.885,43
9484/0-2012	01	310.000	25/07/2012	353	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOCO				
1	Anulação da Nota nº 5391/1-2012							1,00	-1.611,12	-1.611,12
Total da Nota:										-1.611,12
9389/0-2012	01	300.001	31/07/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.319,45	2.319,45
Total da Nota:										2.319,45
9390/0-2012	01	300.001	31/07/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	5.770,64	5.770,64
Total da Nota:										5.770,64
9426/0-2012	01	300.001	31/07/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	6.441,34	6.441,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 183/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	6.441,34
9427/0-2012	01	300.001	31/07/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	17.058,83	17.058,83
									Total da Nota:	17.058,83
5786/1-2012	05	300.010	13/08/2012	395	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3831	04541922000167 PINTÂMU 7 SERIGRAFIA LTDA - ME			
1	Camiseta em poliviscose, tamanhos P, M, G e GG, na cor branca, personalizada					UND		105,00	13,50	1.417,50
									Total da Nota:	1.417,50
9391/0-2012	01	310.000	31/07/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	415,49	415,49
									Total da Nota:	415,49
9428/0-2012	01	310.000	31/07/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.181,06	1.181,06
									Total da Nota:	1.181,06
9365/0-2012	05	300.028	07/08/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501	11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Confecção de faixa - 6m cada					SV		6,00	95,00	570,00
									Total da Nota:	570,00
9475/0-2012	05	300.028	07/08/2012	421	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501	11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Confecção de faixa - 6m cada					SV		3,00	95,00	285,00
									Total da Nota:	285,00
9392/0-2012	01	110.000	31/07/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	619,14	619,14
									Total da Nota:	619,14
9429/0-2012	01	110.000	31/07/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
									Total da Nota:	1.759,92
9393/0-2012	01	110.000	31/07/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.							1,00	2.751,81	2.751,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 184/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		2.751,81
9437/0-2012	01	110.000	31/07/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.724,51	7.724,51
							Total da Nota:		7.724,51
9394/0-2012	01	110.000	31/07/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.501,92	7.501,92
							Total da Nota:		7.501,92
9438/0-2012	01	110.000	31/07/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	23.257,26	23.257,26
							Total da Nota:		23.257,26
9395/0-2012	01	110.000	31/07/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.468,00	2.468,00
							Total da Nota:		2.468,00
9439/0-2012	01	110.000	31/07/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	7.269,39	7.269,39
							Total da Nota:		7.269,39
9474/0-2012	01	110.000	03/08/2012	496	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	7633	14938165000113 COMERCIAL AGRICOLA POMAR LTDA - EI		
1	Luva de PVC com palma áspera, cano 36cm					PAR	400,00	7,80	3.120,00
2	Luva de algodão com banho de látex					PAR	500,00	5,50	2.750,00
							Total da Nota:		5.870,00
9477/0-2012	01	100.001	07/08/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584	13183807823 PAULO ROBERTO PINTO		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DIÁRIAS E DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:		1.000,00
9396/0-2012	01	110.000	31/07/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	889,69	889,69
							Total da Nota:		889,69
9430/0-2012	01	110.000	31/07/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 185/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9430/0-2012	01	110.000	31/07/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.595,57	3.595,57
Total da Nota:									3.595,57
9397/0-2012	01	110.000	31/07/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	406,55	406,55
Total da Nota:									406,55
9440/0-2012	01	110.000	31/07/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.357,25	1.357,25
Total da Nota:									1.357,25
9445/0-2012	01	100.045	31/07/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012 - PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SENAR/SP.						1,00	1.687,84	1.687,84
Total da Nota:									1.687,84
9398/0-2012	01	110.000	31/07/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	386,53	386,53
Total da Nota:									386,53
9431/0-2012	01	110.000	31/07/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.098,70	1.098,70
Total da Nota:									1.098,70
9399/0-2012	01	110.000	31/07/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	732,17	732,17
Total da Nota:									732,17
9441/0-2012	01	110.000	31/07/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	2.153,93	2.153,93
Total da Nota:									2.153,93
9400/0-2012	01	510.000	31/07/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	574,99	574,99
Total da Nota:									574,99
9442/0-2012	01	510.000	31/07/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 186/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9442/0-2012	01	510.000	31/07/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.634,39	1.634,39
Total da Nota:									1.634,39
9444/0-2012	01	510.000	31/07/2012	594	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012 - INSTRUTORES E MONITORES SOCIAIS.						1,00	5.569,60	5.569,60
Total da Nota:									5.569,60
8118/1-2012	05	500.008	30/07/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173	36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO		
1	Contratação de Educador Social - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 25/06/2012.					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
9450/0-2012	02	500.011	02/08/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1125/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
Total da Nota:									2.300,00
9449/0-2012	05	500.005	02/08/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858	64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "		
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 (LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
9401/0-2012	01	500.001	31/07/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	5.357,00	5.357,00
Total da Nota:									5.357,00
9432/0-2012	01	500.001	31/07/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	16.472,23	16.472,23
Total da Nota:									16.472,23
9357/0-2012	01	500.001	09/08/2012	646	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	703	74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/		
1	Nipel roscável 3/4					PÇ	6,00	0,61	3,68
2	Bucha roscável de redução 3/4 x 1/2					PÇ	6,00	0,45	2,68
3	Luva roscavel 3/4					PÇ	6,00	0,84	5,03
4	TE Roscavel 3/4					PÇ	4,00	1,59	6,36
Total da Nota:									17,75
8119/1-2012	01	510.000	30/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173	36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 187/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8119/1-2012	01	510.000	30/07/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV	1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
9351/0-2012	02	500.024	09/08/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Salsicha tipo hot dog, composta de carnes bovinas, frescas com condimentos triturados e cozidos, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade.					KG	18,00	3,99	71,82
Total da Nota:									71,82
9354/0-2012	02	500.024	09/08/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Batata palha 500 gr					PCT	10,00	4,75	47,50
2	Mostarda c/ 162 sachês					PCT	1,00	5,35	5,35
3	Ketchup Sachê pacote com 162 unidades					PCT	1,00	5,30	5,30
4	Milho em conserva lata com 2 kg					LA	5,00	9,49	47,45
5	Guardanapo de papel					PCT	30,00	0,55	16,50
6	Saquinho p/ lanche tipo hot dog c/ 500					PCT	1,00	9,05	9,05
7	Saquinho p/ lanche tipo hamburger c/ 500					PCT	1,00	8,20	8,20
Total da Nota:									139,35
9402/0-2012	01	110.000	31/07/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	193,27	193,27
Total da Nota:									193,27
9433/0-2012	01	110.000	31/07/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	833,58	833,58
Total da Nota:									833,58
9403/0-2012	01	110.000	31/07/2012	717	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	588,18	588,18
Total da Nota:									588,18
9434/0-2012	01	110.000	31/07/2012	717	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.671,93	1.671,93
Total da Nota:									1.671,93
9404/0-2012	01	110.000	31/07/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	1.237,39	1.237,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 188/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.237,39
9435/0-2012	01	110.000	31/07/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	3.703,26	3.703,26
							Total da Nota:		3.703,26
9446/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5303	5.3.03.00.00 I.N.S.S. - PREFEITURA	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	66.733,24	66.733,24
							Total da Nota:		66.733,24
9447/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	30.226,91	30.226,91
							Total da Nota:		30.226,91
9448/0-2012	01	110.000	31/07/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REF. AO MÊS DE JULHO/2012.						1,00	40.586,53	40.586,53
							Total da Nota:		40.586,53
9451/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 031 - ÂNGILA ,ARIA CORRÊA DA GLÓRIA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9452/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 038 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9453/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº.16 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9454/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº.12 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9455/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº.057 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 189/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
9456/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº.5 - ELISÂNGELA ALVES DE SOUZA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9457/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 224 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9458/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 14 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9459/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 32 - JOSILDO PEREIRA DE PONTES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9460/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 14 - JULIANA KMELLI LOURENÇO.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9461/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 55 - LEONICE GOSALVES.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9462/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 025 - MARILENE ROSA DA MOTA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9463/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 17 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9464/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 14 - NMONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 190/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		71,50
9465/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 4 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	74,36	74,36
							Total da Nota:		74,36
9466/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 036 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9467/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 062 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9468/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL COFORME NF Nº. 17 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9469/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL COFORME NF Nº. 17 - ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL.						1,00	64,36	64,36
							Total da Nota:		64,36
9470/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL COFORME NF Nº. 033 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
9471/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL COFORME NF Nº. 4 - HENRIQUE FREITAS CAVALCANTE.						1,00	24,78	24,78
							Total da Nota:		24,78
9472/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF Nº. 18 - JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO.						1,00	93,50	93,50
							Total da Nota:		93,50
9473/0-2012	01	110.000	02/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NF N 1 - ROSA MARIA DOS PASSOS.						1,00	71,50	71,50



SETOR CONTÁBIL

Página: 191/206

Página: 191/206

Emissão: 25/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	709.691,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 192/206

Emissão: 26/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
93/7-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455	19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A			
1	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.						1,00	987,24	987,24	
Total da Nota:									987,24	
9488/0-2012	01	110.000	03/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	10,45	75,00	783,61	
Total da Nota:									783,61	
9493/0-2012	01	110.000	13/08/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437	65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	20,00	0,17	3,40	
Total da Nota:									3,40	
9496/0-2012	01	110.000	14/08/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	4,00	2,50	10,00	
Total da Nota:									10,00	
9490/0-2012	01	310.000	14/08/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	100,00	4,90	490,00	
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	100,00	4,90	490,00	
3	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	50,00	3,30	165,00	
4	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	50,00	3,30	165,00	
Total da Nota:									1.310,00	
9503/0-2012	01	110.000	09/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144	52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	REPARO CILINDRO DIREÇÃO Nº73065112					PÇ	2,00	35,00	70,00	
2	CORREIA Nº73159031					PÇ	2,00	55,00	110,00	
Total da Nota:									180,00	
9500/0-2012	01	100.001	14/08/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436	03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Clips colorido nº. 2 - caixa com 100 unidades, cores variadas.					CX	3,00	1,53	4,59	
2	Extrator de grampos; em aço cromado; tipo espátula.					PÇ	5,00	0,39	1,95	
Total da Nota:									6,54	
9501/0-2012	01	100.001	13/08/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437	65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não					PÇ	5,00	0,38	1,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL



SETOR CONTÁBIL

Página: 194/206

Página: 194/206

Emissão: 27/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9540/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 12-1.						1,00	2,00	2,00	
									Total da Nota:	2,00
9541/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130671-5.						1,00	2,00	2,00	
									Total da Nota:	2,00
9542/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130835-1.						1,00	10,00	10,00	
									Total da Nota:	10,00
9543/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131021-6.						1,00	2,00	2,00	
									Total da Nota:	2,00
9544/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131054-2.						1,00	2,00	2,00	
									Total da Nota:	2,00
9545/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9345-9.						1,00	8,00	8,00	
									Total da Nota:	8,00
9546/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9346-7.						1,00	8,00	8,00	
									Total da Nota:	8,00
9547/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9525-7.						1,00	48,00	48,00	
									Total da Nota:	48,00
9548/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7062-9.						1,00	8,00	8,00	
									Total da Nota:	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 195/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9549/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 5202-7.						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
9550/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9416-1.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
9551/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11432-4.						1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									16,00
9552/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11257-7.						1,00	24,00	24,00
Total da Nota:									24,00
9553/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130766-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
9554/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130166-7.						1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									18,00
9555/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10370-5.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
9556/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130430-5.						1,00	18,00	18,00
Total da Nota:									18,00
9557/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10538-4.						1,00	296,00	296,00
Total da Nota:									296,00
9558/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 196/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9558/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7701-1.						1,00	73,79	73,79
Total da Nota:									73,79
9559/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	191,18	191,18
Total da Nota:									191,18
9560/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9803-5.						1,00	160,15	160,15
Total da Nota:									160,15
9561/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 06000001-1.						1,00	7,50	7,50
Total da Nota:									7,50
9562/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21200-8.						1,00	76,80	76,80
Total da Nota:									76,80
9563/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21100-1.						1,00	759,10	759,10
Total da Nota:									759,10
9564/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21000-5.						1,00	2.664,82	2.664,82
Total da Nota:									2.664,82
9565/0-2012	01	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO PARA ESTAGIÁRIO.						1,00	65,66	65,66
Total da Nota:									65,66
9508/0-2012	01	110.000	03/08/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Prestação de serviços de publicidade legal, pelo sistema on-line, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.					CM	5,53	75,00	414,85
Total da Nota:									414,85
9536/0-2012	01	110.000	31/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 197/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9536/0-2012	01	110.000	31/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ITR.						1,00	2,83	2,83
Total da Nota:									2,83
9537/0-2012	01	110.000	31/07/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO.						1,00	88,94	88,94
Total da Nota:									88,94
9571/0-2012	01	110.000	14/08/2012	137	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Anulação da Nota nº 9170/0-2012						1,00	-937,87	-937,87
Total da Nota:									-937,87
9529/0-2012	01	200.001	10/08/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	ADIANTAMNETO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
9519/0-2012	01	110.000	13/08/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7377 07445002000133 PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATI			
1	Papel vergê creme, medindo 297 x 210 mm; pesando 180g/m²; pacote com 50 folhas					FL	4,00	5,85	23,40
Total da Nota:									23,40
9520/0-2012	01	110.000	13/08/2012	171	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Pistola de cola quente - grande					PÇ	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:									16,00
9524/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Beterraba tipo 2A fresca; compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso e umidade externa anormal; tamanho uniforme, coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas, devendo ser suficientemente desenvolvidas.					KG	78,00	1,00	78,00
2	Cebola graúda; de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas.					KG	56,00	1,07	59,92
3	Cenoura de primeira qualidade, 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.					KG	89,00	1,12	99,68
4	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	180,00	0,65	117,00
5	Tomate tipo Débora ou Pizzadoro, de 1ª qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas;					KG	180,00	1,45	261,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 198/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9524/0-2012	02	220.008	09/08/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA	
	sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.								
Total da Nota:									615,60
9568/0-2012	05	220.005	09/08/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	Anulação da Nota nº 4302/0-2012						1,00	-170,52	-170,52
Total da Nota:									-170,52
9566/0-2012	05	300.017	07/08/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7384	05005873000100	PORTAL LTDA	
1	Anulação da Nota nº 7129/0-2012						1,00	-16,80	-16,80
Total da Nota:									-16,80
9569/0-2012	01	100.022	27/07/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I	
1	Anulação da Nota nº 3144/1-2012						1,00	-900,77	-900,77
Total da Nota:									-900,77
9570/0-2012	01	100.003	27/07/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180	EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I	
1	Anulação da Nota nº 567/5-2012						1,00	-1.872,00	-1.872,00
Total da Nota:									-1.872,00
9507/0-2012	01	110.000	13/08/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145	VANILDA ALVES MACHADO - ME	
1	Cimento portland composto (CP II-E); composto de escoria granulada de alto forno; com resistência de 32 MPA; Faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulf. cálcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6-34%; com faixa de porcentagem de material carbonáio de 0-10%; Embalagem em sacos de papel tipo "kraft"; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de perda ao fogo igual ou menor a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com liomite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	100,00	19,74	1.974,00
Total da Nota:									1.974,00
9533/0-2012	01	110.000	06/08/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4947	15384022892	AGUINALDO MANDIRA	
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
9534/0-2012	01	110.000	06/08/2012	545	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4947	15384022892	AGUINALDO MANDIRA	
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 199/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										212,63
9535/0-2012	01	110.000	06/08/2012	545	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4947 15384022892 AGUINALDO MANDIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	758,94	758,94
Total da Nota:										758,94
9531/0-2012	01	110.000	06/08/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7439 26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	4.173,95	4.173,95
Total da Nota:										4.173,95
9532/0-2012	01	110.000	06/08/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE IRENE MARIA DE SOUZA.							1,00	188,59	188,59
Total da Nota:										188,59
9527/0-2012	01	110.000	03/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOT FISCAL Nº 001 - JSGN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.-ME.							1,00	1.583,33	1.583,33
Total da Nota:										1.583,33
9528/0-2012	01	110.000	03/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 - ADL CONTRUÇÃO LTDA. - EPP.							1,00	184,85	184,85
Total da Nota:										184,85
Total da Emissão:										12.653,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELATÓRIO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 200/206

Emissão: 30/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
171/7-2012	01	110.000	06/08/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.					SV	1,00	641,70	641,70
Total da Nota:									641,70
173/7-2012	01	110.000	06/08/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
172/7-2012	01	110.000	06/08/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV	1,00	2.352,90	2.352,90
Total da Nota:									2.352,90
174/7-2012	01	110.000	06/08/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV	1,00	534,75	534,75
Total da Nota:									534,75
175/7-2012	01	110.000	06/08/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV	1,00	1.818,15	1.818,15
Total da Nota:									1.818,15
176/7-2012	01	110.000	06/08/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Almoxarifado.					SV	1,00	1.176,45	1.176,45
Total da Nota:									1.176,45
177/7-2012	01	110.000	06/08/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Patrimônio a Ativo Fixo.					SV	1,00	748,65	748,65
Total da Nota:									748,65
9572/0-2012	01	310.000	13/08/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	12,00	360,00
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	12,00	42,00
3	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	1,00	12,00	12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 201/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									414,00
9574/0-2012	01	100.045	13/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	208,00	0,37	76,96
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	208,00	0,36	74,88
3	Sanduiche tipo misto frio: 2 fatias de pão de forma, maionese, 1 fatia de queijo e 1 fatia de presunto					UND	266,00	1,80	478,80
4	Sanduiche tipo X salada: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	158,00	3,80	600,40
Total da Nota:									1.231,04
9577/0-2012	01	100.045	13/08/2012	522	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Café com leite					L	25,00	4,60	115,00
Total da Nota:									115,00
178/7-2012	01	110.000	06/08/2012	730	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tributação.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
9583/0-2012	01	110.000	07/08/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS DA COM			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTES DE CERTIDÕES E MATRÍCULAS CONFORME RECIBO.						1,00	110,05	110,05
Total da Nota:									110,05
Total da Emissão:									12.992,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 202/206

Emissão: 31/07/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9611/0-2012 1	01 TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 12-1.	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
9612/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 9560/0-2012	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	-160,15	-160,15
Total da Nota:									-160,15
9613/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 9558/0-2012	110.000	31/07/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	-73,79	-73,79
Total da Nota:									-73,79
9615/0-2012 1	01 TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 7701-1.	200.001	31/07/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A	1,00	73,79	73,79
Total da Nota:									73,79
9607/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº7104/0-2012	200.001	31/07/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA	1,00	-3,52	-3,52
Total da Nota:									-3,52
9588/0-2012 1	01 Filtro de linha c/ 6 tomadas	220.002	10/08/2012	199	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME PÇ	1,00	15,20	15,20
Total da Nota:									15,20
9633/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 961/0-2012	220.002	31/07/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6592 03418949000102 J. EDUC FABRIL LTDA - ME	1,00	-212.074,38	-212.074,38
Total da Nota:									-212.074,38
9634/0-2012 1	02 Kit de materiais para PRIMEIRO ANO contendo: 01 agenda semanal personalizada, 01 apontador de lápis manual com depósito, 01 borracha branca, 03 caderno 1/4 brochura 96 folhas, 01 caderno de cartografia, 01 caixa de gizão de cera com 12 cores, 01 caixa de lápis de cor com 12 cores, 01 caixa de massa de modelar de uso escolar com 12 cores sortidas, 01 caixa de tinta gouache com 12 cores sortidas, 01 estojo, 08 etiquetas adesivas, 01 jogo de caneta hidrocolor com 12 cores, 03 lápis grafite preto nº 02, 01 papel sulfite A4 amarelo, 01 papel sulfite A4 azul, 01 papel sulfite A4 branco, 01 papel sulfite A4 verde, 01 pasta confeccionada em tecido sintético, 01 pincel escolar, 01 régua plástica transparente, 01 tesoura escolar sem ponta e 01 tubo de cola líquida branca.	262.000	31/07/2012	213	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6592 03418949000102 J. EDUC FABRIL LTDA - ME KIT	470,00	152,72	71.778,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 203/206

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9634/0-2012	02	262.000	31/07/2012	213	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6592 03418949000102 J. EDUC FABRIL LTDA - ME			
2	Kit de materiais para SEGUNDO ANO contendo: 01 agenda diária personalizada, 01 apontador de lápis manual com depósito, 01 borracha branca, 01 caderno de caligrafia personalizado, 01 caderno de cartografia, 03 caderno tipo brochurão personalizado, 01 caixa de gizão de cera com 12 cores, 01 caixa de lápis de cor com 12 cores, 01 caixa de tinta gouache com 12 cores sortidas, 01 estojo, 08 etiquetas adesivas, 01 jogo de caneta hidrocolor com 12 cores, 03 lápis grafite preto nº 02, 01 papel sulfite A4 amarelo, 01 papel sulfite A4 azul, 01 papel sulfite A4 branco, 01 papel sulfite A4 verde, 01 pasta confeccionada em tecido sintético, 01 pincel escolar, 01 régua plástica transparente, 01 tesoura escolar sem ponta e 01 tubo de cola líquida branca.	KIT	376,00	158,53	59.607,28				
3	Kit de materiais para TERCEIRO ANO contendo: 01 agenda diária personalizada, 01 apontador de lápis manual com depósito, 01 borracha branca, 01 caderno de caligrafia personalizado, 01 caderno de cartografia, 04 caderno tipo brochurão personalizado, 01 caixa de gizão de cera com 12 cores, 01 caixa de lápis de cor com 12 cores, 01 caixa de tinta gouache com 12 cores sortidas, 02 caneta esferográfica cor azul, 01 caneta esferográfica na cor preta, 01 caneta esferográfica na cor vermelha, 01 estojo, 10 etiquetas adesivas, 01 jogo de caneta hidrocolor com 12 cores, 05 folhas de papel almaço, 03 lápis grafite preto nº 02, 01 papel sulfite A4 branco, 01 pasta confeccionada em tecido sintético, 01 pincel escolar, 01 régua plástica transparente, 01 tesoura escolar sem ponta e 01 tubo de cola líquida branca.	KIT	535,00	150,82	80.688,70				
Total da Nota:									212.074,38
8234/1-2012	02	262.000	07/08/2012	216	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C			
1	Contratação de empresa para execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP	MÊS	0,50	13.200,00	6.600,00				
Total da Nota:									6.600,00
9614/0-2012	01	310.000	31/07/2012	293	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9803-5.		1,00	160,15	160,15				
Total da Nota:									160,15
9618/0-2012	01	110.000	31/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7695 02149444000119 FARMA LINE COMERCIO DE PRODUTOS I			
1	Anulação da Nota nº 7194/0-2012		1,00	-1.300,00	-1.300,00				
Total da Nota:									-1.300,00
9619/0-2012	01	300.001	31/07/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	7695 02149444000119 FARMA LINE COMERCIO DE PRODUTOS I			
1	Aclasta 5mg ampola com 100ml	CX	1,00	1.300,00	1.300,00				
Total da Nota:									1.300,00
9616/0-2012	01	310.000	09/08/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5139 32818745845 RENATA DO CARMO OLIVEIRA BARRONOVO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.		1,00	916,66	916,66				
Total da Nota:									916,66
9620/0-2012	01	300.025	31/07/2012	344	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 204/206

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9620/0-2012	01	300.025	31/07/2012	344	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 7436/0-2012						1,00	-446,80	-446,80	
Total da Nota:									-446,80	
9621/0-2012	05	300.025	31/07/2012	345	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	60,00	5,00	300,00	
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	1,75	17,50	
3	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	30,00	4,31	129,30	
Total da Nota:									446,80	
9635/1-2012	02	300.006	31/07/2012	354	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC				
1	Broca Zecrya HL - Broca do tipo Zecrya número 151, embalagem contendo 6 unidades cada, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número do registro no Ministério da Saúde					CX	6,00	113,40	680,40	
2	Broca carbide nº 06 - Broca em aço carbide com lâminas de tungstênio número 06, com encaixe 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	6,00	5,32	31,92	
3	Broca de baixa rotação esférica nº 03 - Broca em aço carbono nº 03 para motor baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra angulo. 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	10,00	1,82	18,20	
4	Broca de baixa rotação esférica nº 04 - Broca em aço carbono nº 04 para motor baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra angulo. 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	10,00	1,82	18,20	
5	Broca de baixa rotação esférica nº 05 - Broca em aço carbono nº 05 para motor baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra angulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada					UND	10,00	1,82	18,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 205/206

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9635/1-2012	02	300.006	31/07/2012	354	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7523 02477571000147 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOC			
	em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número do lote e número de registro no Ministério da Saúde								
6	Broca de baixa rotação esférica nº 06 - Broca em aço carbono nº 06 para motor baixa rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra angulo. 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 do lote e número de registro no Ministério da Saúde					UND	10,00	1,82	18,20
7	Acabamento para resina tipo Enhance - utilizado para dar polimento à restaurações é um sistema de acabamento de compósitos, sete pontas sortidas, produz uma superfície lisa, nível de abrasividade pode ser controlada pelo profissional, sistema universal					KIT	7,00	19,60	137,20
8	Compressa de gaze 13 fios - compressa de gaze hidrófila 13 fios não estéril, produzida em 100% algodão em embalagens com 500 gramas					PCT	60,00	11,48	688,80
Total da Nota:									1.611,12
7945/1-2012	01	110.000	03/08/2012	445	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de Praça do Idoso					%	100,00	234,59	23.458,57
Total da Nota:									23.458,57
75/17-2012	01	100.001	01/08/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Abril/2012						1,00	60,86	60,86
Total da Nota:									60,86
4181/3-2012	01	100.003	03/08/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7144 08700240000100 JSGM LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AG			
1	Roçada manual					HE	15,46	930,80	14.393,89
Total da Nota:									14.393,89
9589/0-2012	01	110.000	09/08/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	Oleo de cambio					FR	10,00	14,06	140,60
2	Quimicos revisão					PÇ	1,00	80,50	80,50
3	Filtro polen					PÇ	1,00	27,50	27,50
4	oleo diferencial					GL	1,00	276,41	276,41
5	lampada 24v					PÇ	1,00	10,70	10,70
Total da Nota:									535,71
9617/0-2012	01	110.000	09/08/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RECIBO Nº 035 - ÚRSULA ADAIR DEPÉTRIS.						1,00	114,40	114,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/07/2012 À 31/07/2012

Página: 206/206

Emissão: 31/07/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	114,40
								Total da Emissão:	47.704,89
								Total Geral:	5.029.132,80

CAJATI, 16 de Agosto de 2012.