

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 1/202

Emissão: 01/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12008/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Memória ram 1gb DDR2 667mhz					PÇ	1,00	118,53	118,53
Total da Nota:									118,53
12017/0-2012	01	110.000	19/10/2012	110	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5866 03887945000165 JIREH INFORMÁTICA LTDA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ESPAÇO DEDICADO EM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE SITE INTERATIVO.						1,00	1.295,00	1.295,00
Total da Nota:									1.295,00
10122/1-2012	01	110.000	05/10/2012	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, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	559,50	4,18	2.338,71
Total da Nota:									2.338,71
12012/0-2012	01	110.000	07/11/2012	141	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7819 02580059000121 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGIT			
1	Placa em aluminio, impressão monocromático P&B, espessura de 0,30mm					PÇ	5.000,00	0,32	1.600,00
Total da Nota:									1.600,00
8057/2-2012	01	200.001	05/10/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4002 03810438000123 PUZZI ENGENHARIA LTDA.			
1	Construção do Departamento Municipal de Educação.					%	1,72	30.954,31	53.160,93
Total da Nota:									53.160,93
12004/0-2012	01	230.000	15/10/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Passe escolar Cajati x Registro					UND	2.915,00	2,45	7.141,75
2	Passe escolar Registro x Cajati					UND	2.915,00	2,45	7.141,75
Total da Nota:									14.283,50
7583/3-2012	01	220.002	16/10/2012	206	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7659 13987925000110 THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA - EPP			
1	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DO BAIRRO FORQUILHA (1ª Fase)					%	68,48	227,80	15.600,00
Total da Nota:									15.600,00
6043/3-2012	02	220.003	16/10/2012	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 veiculos 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	61.420,00	4,69	288.059,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 2/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										288.059,80
6044/2-2012	05	220.004	16/10/2012	225	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	3.640,00	4,69		17.071,60
Total da Nota:										17.071,60
1055/6-2012	02	262.000	11/10/2012	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	91.146,00	1,27		115.755,42
Total da Nota:										115.755,42
12016/0-2012	01	110.000	17/10/2012	278	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3857 66732512000150 ANTONIO FRANCISCO SORVETERIA - ME				
1	Sorvete tipo picolé - diversos sabores					UND	4.000,00	0,48		1.920,00
Total da Nota:										1.920,00
3898/17-2012	01	310.000	11/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	23,50	12,00		282,00
Total da Nota:										282,00
9727/2-2012	01	310.000	09/10/2012	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	27.916,65		27.916,65
Total da Nota:										27.916,65
11704/1-2012	01	310.000	09/10/2012	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		27.916,65
Total da Nota:										27.916,65
1052/8-2012	05	300.017	16/10/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 4/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
7134/4-2012	05	500.007	05/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7136/4-2012	05	500.007	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMEYLL LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7142/4-2012	05	500.006	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7144/4-2012	05	500.007	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7162/4-2012	05	500.008	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
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
7163/4-2012	05	500.008	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
7167/5-2012	05	500.008	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
7198/4-2012	05	500.006	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
8046/3-2012	05	500.002	02/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
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	601,64	601,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 5/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										601,64
7156/4-2012	05	500.019	05/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7158/4-2012	05	500.019	05/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
7135/4-2012	01	510.000	05/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7137/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELEY LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7143/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7145/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6733 33087825883 SUELI CRUZ DOS SANTOS				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7147/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
7149/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:										93,50
7157/4-2012	01	510.000	05/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7309 11441304843 BEATRIZ SILVA				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 6/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									71,50	
7159/4-2012	01	510.000	05/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7310 37339592806 GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA (Pró-Jovem)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
7164/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7307 30316144886 JOEL CLEBER BALDUINO DAMASCENO				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
7171/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
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	
7172/5-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50	
7199/4-2012	01	510.000	02/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6748 28347446881 CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
7148/4-2012	02	500.024	02/10/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
2689/7-2012	01	500.001	05/10/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6014 34143960842 ELISANGELA ALVES DE SOUZA				
1	Contratação de Educador Social - 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Período: 12 meses - Início: 01/03/2012.					SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:									850,00	
6787/4-2012	01	500.001	02/10/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato -					SV		1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36	
7153/4-2012	01	500.001	02/10/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	650,00	650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 7/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										650,00
7146/4-2012	05	500.008	02/10/2012	672	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7301 ZENILDA OLIVEIRA PUPO				
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
179/9-2012	01	110.000	10/10/2012	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.. Sistema de ISSQN Eletrônico					SV		1,00	4.705,80	4.705,80
Total da Nota:										4.705,80
10710/3-2011	05	300.027	25/10/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa - CT nº 0337457-46/2010 - Ministério da Saúde					%		38,61	899,85	34.741,01
Total da Nota:										34.741,01
10710/4-2011	05	300.027	25/10/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa - CT nº 0337457-46/2010 - Ministério da Saúde					%		0,00	899,85	2,42
Total da Nota:										2,42
10711/3-2011	01	310.000	25/10/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 3ª etapa					%		38,61	18,36	709,00
Total da Nota:										709,00
Total da Emissão:										640.178,07

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12056/0-2012	01	110.000	09/10/2012	60	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4535	04743141621 NILSON VIEIRA DE MELO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	341,76	341,76	
									Total da Nota:	341,76
12057/0-2012	01	110.000	09/10/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4535	04743141621 NILSON VIEIRA DE MELO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.124,49	1.124,49	
									Total da Nota:	1.124,49
12046/0-2012	01	110.000	26/10/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	60,00	1,80	108,00	
									Total da Nota:	108,00
851/6-2012	01	110.000	15/10/2012	67	3.3.90.39.12 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	0,58	1.676,00	965,25	
									Total da Nota:	965,25
852/7-2012	01	110.000	16/10/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,43	11.223,00	4.815,20	
									Total da Nota:	4.815,20
5538/2-2012	01	110.000	16/10/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	Contratação de empresa de prestação de serviços e gestão de telecomunicações com fornecimento de equipamentos e manutenção (TRAFEGO), objetivando atender o Novo Paço Municipal.					SV	0,02	11.223,00	189,36	
									Total da Nota:	189,36
5539/3-2012	01	110.000	15/10/2012	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	0,11	1.676,00	182,50	
									Total da Nota:	182,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 9/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12042/0-2012	01	110.000	12/11/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5462 07645691000120 MAXXI PRODUCOES DE AUDIO LTDA - M			
1	Sonorização de evento até 12 horas					SV	1,00	1.698,73	1.698,73
Total da Nota:									1.698,73
12043/0-2012	01	110.000	29/10/2012	67	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 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).					SV	27,00	8,50	229,50
Total da Nota:									229,50
12065/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 8763-7.						1,00	172,87	172,87
Total da Nota:									172,87
12066/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 8852-8.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
12067/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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 95301-6.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
12068/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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
12069/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
12074/0-2012	01	110.000	02/10/2012	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	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
12075/0-2012	01	110.000	02/10/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 10/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12075/0-2012	01	110.000	02/10/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS.						1,00	70,05	70,05
Total da Nota:									70,05
12076/0-2012	01	110.000	02/10/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORM C/C 1-1.						1,00	1,14	1,14
Total da Nota:									1,14
12077/0-2012	01	110.000	10/10/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Outubro/2012						1,00	43,13	43,13
Total da Nota:									43,13
12031/0-2012	01	110.000	18/10/2012	91	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Filtro combustivel					PÇ	1,00	25,00	25,00
2	Elemento separador água					PÇ	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									50,00
12048/0-2012	01	110.000	12/11/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	25,00	1,80	45,00
Total da Nota:									45,00
12047/0-2012	01	110.000	06/11/2012	94	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV	25,00	8,50	212,50
Total da Nota:									212,50
12033/0-2012	01	110.000	09/10/2012	134	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
12050/0-2012	01	200.001	22/10/2012	150	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 11/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12050/0-2012	01	200.001	22/10/2012	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
5114/9-2012	01	110.000	11/10/2012	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	1.031,45	1.031,45
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS	1,00	1.031,45	1.031,45
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	963,40	963,40
8	Serviços de instrutor trombone/tuba/souzaphone/euphonium - nível avançado - 64 horas mensais					MÊS	1,00	883,12	883,12
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:									9.317,67
5115/9-2012	01	110.000	11/10/2012	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	767,70
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:									1.799,14
12079/0-2012	01	110.000	11/10/2012	192	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP.TRABALHO PROF. ENSI			
1	Anulação da Nota nº 5115/9-2012						1,00	-0,14	-0,14
Total da Nota:									-0,14
12027/0-2012	01	110.000	17/10/2012	194	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Bumbo de tom 24 polegadas, 10 afinações, fuste em madeira revestida de PVC, carrier (coletes) reforçado em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, com pintura epóxi preta e regulagem de altura, peles específicas para bumbos de tom, com abafadores internos; acabamento em branco, canoas em alumínio cromado com afinadores de alta tensão, aro 09 mm em polipropileno com acabamento protetor do aro, dupla afinação padrão universal, acompanhando par de baquetas para bumbo de tom e jogos de chaves					PÇ	1,00	1.340,00	1.340,00
2	Bumbo de tom 22 polegadas, 10 afinações, fuste em madeira revestida de PVC, carrier (coletes) reforçado em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, com pintura epóxi preta e regulagem de altura, peles específicas para bumbos de tom, com abafadores internos; acabamento em branco, canoas em alumínio cromado com afinadores de alta tensão, aro 09 mm em polipropileno com acabamento protetor do aro, dupla afinação padrão universal, acompanhando par de baquetas para bumbo de tom e jogos de chaves					PÇ	1,00	1.305,00	1.305,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 12/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12027/0-2012	01	110.000	17/10/2012	194	4.4.90.52.26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
3	Bumbo de tom 20 polegadas, 10 afinações, fuste em madeira revestida de PVC, carrier (coletes) reforçado em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, com pintura epóxi preta e regulagem de altura, peles específicas para bumbos de tom, com abafadores internos; acabamento em branco, canoas em alumínio cromado com afinadores de alta tensão, aro 09 mm em polipropileno com acabamento protetor do aro, dupla afinação padrão universal, acompanhando par de baquetas para bumbo de tom e jogos de chaves					PÇ	1,00	1.285,00	1.285,00
4	Bumbo de tom 18 polegadas, 10 afinações, fuste em madeira revestida de PVC, carrier (coletes) reforçado em alumínio leve tipo armadura com apoio nas costas e revestimento interno emborrachado, com pintura epóxi preta e regulagem de altura, peles específicas para bumbos de tom, com abafadores internos; acabamento em branco, canoas em alumínio cromado com afinadores de alta tensão, aro 09 mm em polipropileno com acabamento protetor do aro, dupla afinação padrão universal, acompanhando par de baquetas para bumbo de tom e jogos de chaves					PÇ	1,00	1.255,00	1.255,00
Total da Nota:									5.185,00
12022/0-2012	01	220.002	22/10/2012	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
12053/0-2012	01	220.002	22/10/2012	199	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
12054/0-2012	01	220.002	22/10/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	20,00	38,00	760,00
Total da Nota:									760,00
12071/0-2012	01	220.002	02/10/2012	203	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130012-1.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
12058/0-2012	02	261.000	09/10/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2892 91179904915 CRISTIANE PRACZ			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.853,79	2.853,79
Total da Nota:									2.853,79
12055/0-2012	01	210.004	22/10/2012	249	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
2	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	246,00	
12051/0-2012	01	210.001	22/10/2012	261	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	
12019/0-2012	01	310.000	26/10/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-45					UND	3,00	170,00	510,00	
								Total da Nota:	510,00	
12059/0-2012	01	310.000	10/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7123 26921908000121 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HO				
1	Anulação da Nota nº 11095/0-2012						1,00	-0,83	-0,83	
								Total da Nota:	-0,83	
12063/0-2012	01	310.000	02/10/2012	309	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFA BANCÁRIAS CONFORME C/C 9395-5.						1,00	8,00	8,00	
								Total da Nota:	8,00	
12026/0-2012	05	300.003	23/10/2012	337	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Gás líquido P-13					UND	3,00	38,00	114,00	
								Total da Nota:	114,00	
12028/0-2012	01	100.001	18/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Cano de cobre 3/16					PÇ	1,00	9,00	9,00	
2	porca p/ cano de 3/16					PÇ	2,00	1,50	3,00	
								Total da Nota:	12,00	
12029/0-2012	01	100.001	09/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633 CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME				
1	Óleo de freio DOT4					PÇ	4,00	13,00	52,00	
								Total da Nota:	52,00	
12030/0-2012	01	100.001	18/10/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	23,00	23,00	
2	Filtro combustível					PÇ	1,00	12,00	12,00	
3	Elemento separador água					PÇ	1,00	20,00	20,00	
								Total da Nota:	55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 14/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12052/0-2012	01	110.000	26/10/2012	496	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	3,00	38,00	114,00
Total da Nota:									114,00
12044/0-2012	01	100.001	29/10/2012	509	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 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).					SV	33,00	8,50	280,50
Total da Nota:									280,50
12045/0-2012	01	100.001	29/10/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	66,00	2,00	132,00
Total da Nota:									132,00
12032/0-2012	01	510.000	18/10/2012	608	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
Total da Nota:									74,00
12023/0-2012	05	500.006	23/10/2012	616	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
12034/0-2012	05	500.007	31/10/2012	617	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	100,00	2,85	285,00
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	100,00	2,85	285,00
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	50,00	2,85	142,50
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	50,00	2,85	142,50
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	76,00	2,10	159,60
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	76,00	2,10	159,60
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	76,00	2,30	174,80
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	76,00	2,30	174,80
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	200,00	2,55	510,00
10	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	76,00	3,45	262,20
11	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	76,00	3,45	262,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 15/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12034/0-2012	05	500.007	31/10/2012	617	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
12	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	10,00	2,85	28,50
13	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	10,00	2,85	28,50
14	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	26,00	2,70	70,20
15	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	26,00	2,70	70,20
16	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAU					UND	26,00	1,40	36,40
17	Vale transporte de PONTE GUARAU x CAJATI					UND	26,00	1,40	36,40
18	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro BARRO BRANCO					UND	100,00	1,50	150,00
Total da Nota:									2.978,40
12035/0-2012	05	500.007	31/10/2012	617	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte CENTRO x MANOEL GOMES					UND	40,00	1,50	60,00
Total da Nota:									60,00
12036/0-2012	05	500.007	22/10/2012	617	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
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	20,00	9,25	185,00
6	Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI					UND	20,00	9,25	185,00
Total da Nota:									1.680,00
12021/0-2012	01	510.000	23/10/2012	646	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
12062/0-2012	01	510.000	02/10/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TRIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 5202-7.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
12070/0-2012	01	510.000	02/10/2012	649	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
12072/0-2012	01	510.000	02/10/2012	649	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

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 16/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12072/0-2012	01	510.000	02/10/2012	649	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
12073/0-2012	01	510.000	02/10/2012	649	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
12020/0-2012	02	500.010	23/10/2012	656	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
12024/0-2012	02	500.010	23/10/2012	656	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
12081/0-2012	02	500.024	30/10/2012	659	3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7046 27091507860 ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOREIR.			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.150,00	3.150,00
Total da Nota:									3.150,00
12039/0-2012	01	500.001	25/10/2012	662	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	40,00	2,55	102,00
2	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	25,00	1,40	35,00
3	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	25,00	1,40	35,00
4	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGUVIRA					UND	50,00	1,00	50,00
Total da Nota:									222,00
12041/0-2012	01	500.001	22/10/2012	662	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	15,00	4,90	73,50
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	15,00	4,90	73,50
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO TURVO					UND	10,00	9,25	92,50
4	Vale transporte de BARRA DO TURVO x CAJATI					UND	10,00	9,25	92,50
Total da Nota:									332,00
12049/0-2012	01	110.000	02/10/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7769 35054763821 BIANCA GOMES VALENTE GALVÃO OLIVEIRA			
1	Anulação da Nota nº9662/0-2012						1,00	-161,27	-161,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 17/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	-161,27
12080/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 COMUNICAÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	506,23	506,23
								Total da Nota:	506,23
								Total da Emissão:	41.957,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 18/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Emissão: 03/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12106/0-2012	01	110.000	11/10/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
8351/3-2012	01	500.001	05/10/2012	42	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7748 15275098855 ROSA MARIA DOS PASSOS				
1	Contratação de Monitor de Padaria - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00 - Início: 02/07/2012.					SV	1,00	650,00	650,00	
Total da Nota:									650,00	
12109/0-2012	01	110.000	17/10/2012	110	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Carimbo automático trodat 4912					PÇ	1,00	29,60	29,60	
Total da Nota:									29,60	
12103/0-2012	01	110.000	11/10/2012	134	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	
12105/0-2012	01	200.001	03/10/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota nº9331/0-2012						1,00	-556,87	-556,87	
Total da Nota:									-556,87	
12104/0-2012	01	220.002	01/11/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Folhas ""Papeleta Diário de Classe - Bimestral"", impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 31,5x30,5 cm: refilado, microsserrilhado, incluindo arte final (12 microsserrilhas fazendo 13 tiras por folha).					UND	500,00	0,22	112,00	
Total da Nota:									112,00	
12107/0-2012	01	220.000	03/10/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	Anulação da Nota nº 9018/0-2012						1,00	-4.472,00	-4.472,00	
Total da Nota:									-4.472,00	
12110/0-2012	01	220.002	22/10/2012	203	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 20					PÇ	3,00	18,00	54,00	
Total da Nota:									54,00	
1096/7-2012	01	220.002	05/10/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 19/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
1096/7-2012	01	220.002	05/10/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME				
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara e Victório Zanon.					%		16,67	359,00	5.983,33
									Total da Nota:	5.983,33
12108/0-2012	01	220.002	16/10/2012	241	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Netbook composto de: PROCESSADOR: AMD Fusion APU C-60 Dual Core. Velocidade: (Clock) 1.0GHz (Até 1.33GHz com Turbo Boost). Cache 1MB; TELA: 10.1" LED Backlight. Resolução: 1024 x 600 (WSVGA); MEMORIA RAM: 2GB DDR3 SO-DIMM; DISCO RÍGIDO (HD): 500GB SATA 2.5"; PLACA GRAFICA: AMD Radeon HD 6290; REDE SEM FIO: WLAN 802.11 a/b/g/n; BLUETOOTH: V3.0+HS*1; WEBCAM: 0.3 Megapixel; AUDIO: CODEC de áudio de alta definição. Alto falantes de alta qualidade; BATERIA: 3 Células; CONEXÕES: 1 Conector VGA, 2 Portas USB 2.0, 1 RJ-45 (Rede), 1 Saída HDMI, 1 Entrada para Microfone, 1 Saída para Fone de Ouvido; LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA: Suporta SD, SDHC e MMC. Garantia: 1 ano pelo menos.					KIT		1,00	1.096,00	1.096,00
2	Tablet composto de: Sistema operacional Android 2.3; Tela LCD 7.0" multitoque; Sensor de gravidade: gira a tela conforme a posição do tablet; Conexão Wi-Fi 802.11 b/n/g; Câmera de 1.3MP e filmadora digital; CPU: Boxchip 1.5GHz; Memória RAM: 512MB DDR III; Memória interna flash: 8GB; Entrada para cartão Micro SD até 32GB; Alto falante e microfone embutido; Bateria recarregável de Lítio: 3.7V e 3000mAh (duração de 6h reproduzindo vídeos ou wi-fi ligado ou até 48h em modo standby); Resolução: 800 x 480 pixels; Portas: USB 2.0, HDMI, fones de ouvido e cartão de memória; Vídeos suportados: MKV, AVI, RM/BMVB, FLV e MPEG-1/2; Áudio suportados: MP3, WMA, WAV, APE, AC3, FLAC e AAC; Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240V (bivolt), 50 ~ 60 Hz e DC 5V 2ª; Garantia: 1 ano.					KIT		1,00	540,00	540,00
3	Kit Notebook composto de: Processador Intel® Pentium® P6100 (3 MB L3 cache, 2.13GHz, DDR3 1066 MHz, 35 W) DC Chipset - Mobile Intel® HM55 Express Chipset; Sistema operacional Windows® 7 Starter 32-bit; Cor - Preto (Grafite); Memória - 2GB DDR3 1066MHz; Disco - 320GB SATA (5400RPM); (4) Placa gráfica Intel® HD Graphics com 128 MB de memória dedicada; Vídeo 15.6" HD Acer CineCrystal TFT LCD Resolução 1366 x 768 pixel, high-brightness; DVD - 8X DVD-Super Multi double-layer drive; Audio MS-Sound compatível/ High-definition audio support/ Microfone Integrado/ Dois Altofalantes integrado; Leitor de cartão de memória - Leitor de Cartão 2-in-1/ Secure Digital? (SD) Card, MultiMediaCard (MMC); TouchPad - Touchpad Multitoque (Movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de página); Teclado Numérico; Webcam Acer Crystal Eye Webcam (1280x1024); Bateria - Aproximadamente 5 horas/ Bateria de 6 células (4400 mAh); Rede LAN: Fast Ethernet, Wake-on-LAN ready 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED; Portas: 3 - Conexões USB 2.0, 1 - Saída VGA, 1 - Saída para Headphone/alto-falante, 1 - Entrada para Microfone, 1 - Conexão Ethernet (RJ-45), 1 - Entrada para cabo de energia, 1 - Entrada para trava Kensington; Garantia limitada de 1 ano WorldWide.					KIT		1,00	1.398,00	1.398,00
									Total da Nota:	3.034,00
6599/14-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Abóbora paulista de 1ª qualidade, madura e seca; tamanho e coloração uniformes e suficientemente desenvolvida; isenta de enfermidades; material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes).					KG		231,00	1,90	438,90
2	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG		26,00	8,60	223,60
3	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos ou					KG		93,00	5,25	488,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 20/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6599/14-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
	mecânicos (folhas queimadas, cortadas).								
4	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	905,00	1,82	1.647,10
5	Limão rosa, 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; polpa suculenta.					KG	8,00	2,50	20,00
Total da Nota:									2.817,85
12095/0-2012	05	220.005	22/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	20,00	0,96	19,20
Total da Nota:									19,20
12096/0-2012	05	220.005	17/10/2012	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	40,00	1,38	55,20
2	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	83,00	1,00	83,00
3	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	59,00	1,07	63,13
4	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	820,00	0,20	164,00
5	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	0,65	65,00
6	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	1,00	1,45	1,45
7	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes).					KG	98,00	4,00	392,00
Total da Nota:									823,78
3898/15-2012	01	310.000	30/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	37,00	12,00	444,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 21/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3898/15-2012	01	310.000	30/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
Total da Nota:									444,00
12082/0-2012	01	300.001	22/10/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Bolo alimentício, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	630,00	0,76	478,80
2	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					CX	630,00	0,95	598,50
Total da Nota:									1.077,30
12083/0-2012	01	300.001	22/10/2012	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	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
4	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
5	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
6	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	20,00	1,85	37,00
7	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
8	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada,					PCT	70,00	4,31	301,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 22/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12083/0-2012	01	300.001	22/10/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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.									
9	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	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
Total da Nota:									1.151,54	
12084/0-2012	01	300.001	17/10/2012	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	
12085/0-2012	01	300.001	17/10/2012	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	
3	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	
Total da Nota:									444,20	
4631/6-2012	01	310.000	05/10/2012	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	
4630/6-2012	05	300.022	05/10/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 23/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4630/6-2012	05	300.022	05/10/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6828 11616706000107 SILVANO CLEITON BERNARDO ME			
Total da Nota:									3.325,00
12091/0-2012	05	300.028	13/11/2012	417	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	300,00	0,37	111,00
2	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND	200,00	0,36	72,00
3	Biscoito amanteigado, elaborado a partir de farinha de trigo, ovos, margarina própria, fermento químico e aromatizantes, com cobertura de chocolate ao leite					KG	5,00	19,40	97,00
Total da Nota:									280,00
12092/0-2012	05	300.028	26/10/2012	417	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	200,00	0,40	80,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	10,00	21,00	210,00
Total da Nota:									290,00
5497/2-2012	01	100.001	09/10/2012	556	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Execução de reforma no Ginásio de Esportes Municipal					%	16,37	4.470,95	73.172,01
Total da Nota:									73.172,01
7154/4-2012	05	500.006	05/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
7160/4-2012	05	500.019	05/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV	1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50
7155/4-2012	01	510.000	05/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6735 06215896837 HELCIO FERNANDES PIMENTEL			
1	Contratação de Instrutor de Artes Marciais - Carga horária: 30 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 650,00					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
7161/4-2012	01	510.000	05/10/2012	648	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5089 09965772894 LEONICE GONSALVES			
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL (Pró-Jovem)					SV	1,00	93,50	93,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 24/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									93,50	
12087/0-2012	02	500.024	22/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	15,00	1,80		27,00
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	20,00	1,80		36,00
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND	15,00	1,80		27,00
Total da Nota:									90,00	
12088/0-2012	02	500.010	24/10/2012	656	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	200,00	0,40		80,00
2	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	9,00	21,00		189,00
3	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	70,00	1,80		126,00
Total da Nota:									395,00	
12094/0-2012	02	500.024	19/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	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	5,00	2,85		14,25
Total da Nota:									14,25	
7151/5-2012	01	500.001	06/11/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 -					SV	1,00	850,00		850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 26/202

Emissão: 04/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12169/0-2012	01	110.000	15/10/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO 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
12151/0-2012	01	110.000	29/10/2012	63	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	56,00	2,00	112,00
Total da Nota:									112,00
12152/0-2012	01	110.000	26/10/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND	28,00	1,80	50,40
Total da Nota:									50,40
12153/0-2012	01	110.000	29/10/2012	67	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, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 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).					SV	28,00	8,50	238,00
Total da Nota:									238,00
12159/0-2012	01	110.000	15/10/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7824 28321331858 RODRIGO ISHIKURA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	3.241,60	3.241,60
Total da Nota:									3.241,60
12144/0-2012	01	110.000	17/10/2012	135	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Kit computador composto de: Processador Intel G630 Box; Placa-mae Asus; HD 500 GB sata; Gabinete com fonte atx; Gravador de DVD; Memoria 2 GB DDR3 1333 MHZ; Teclado; Mouse; Caixa de som. Garantia 12 meses.					KIT	1,00	1.022,00	1.022,00
Total da Nota:									1.022,00
12146/0-2012	01	110.000	17/10/2012	146	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Kit computador composto de: (1) Processador; (2) Placa-mãe; (3) Memória; (4) Gabinete; (5) Controladora de vídeo; (6) Unidade de disco rígido; (7) Placa de rede ethernet; (8) Teclado; (9) Mouse óptico; (10) Unidade					KIT	1,00	1.340,00	1.340,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 27/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12146/0-2012	01	110.000	17/10/2012	146	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO	
	óptica; (11) Sistema Operacional; e Monitor de video (conforme especificações do Anexo VI do Edital de Pregão Presencial nº 044/2012								
Total da Nota:									1.340,00
12132/0-2012	01	200.001	17/10/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	
1	Água mineral 510 ml					FR	120,00	0,64	76,80
Total da Nota:									76,80
12133/0-2012	01	200.001	15/10/2012	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	24,00	2,38	57,12
Total da Nota:									126,42
12134/0-2012	01	200.001	22/10/2012	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	5,00	1,75	8,75
Total da Nota:									108,75
12160/0-2012	01	220.002	16/10/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7825	19291386871	EUNICE PIRES FALCÃO	
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	879,42	879,42
Total da Nota:									879,42
12130/0-2012	01	220.002	06/11/2012	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					KG	80,00	2,31	184,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 28/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12130/0-2012	01 220.002 06/11/2012 199 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								
Total da Nota:									184,80
12143/0-2012	01 220.002 06/11/2012 199 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO					7489 12401211000115 L. R. Z. TREVISAN FERRAMENTAS E INFC			
1	Teclado					PÇ	2,00	11,30	22,60
	Compatibilidade com padrões: ATX - conforme norma da ABNT 10.347; com ajuste de inclinação; idioma padrão português (ABNT2); conexão com o computador PS/2 ou USB; número de teclas 107 no mínimo.								
Total da Nota:									22,60
12127/0-2012	01 300.001 22/10/2012 304 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	636,00	0,64	407,04
Total da Nota:									407,04
12155/0-2012	01 310.000 19/11/2012 304 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO					3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Maçaneta					PÇ	1,00	111,00	111,00
2	Suporte da porta central					PÇ	1,00	275,00	275,00
3	cabo comando					PÇ	1,00	115,00	115,00
4	dispositivo de fechamento da porta central					PÇ	1,00	498,00	498,00
Total da Nota:									999,00
12156/0-2012	01 310.000 06/11/2012 309 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Serviço de funeraria, substituição dispositivo inf e sup ,maçaneta interno e alinhamento da porta corrediça					SV	1,00	225,00	225,00
Total da Nota:									225,00
12147/0-2012	05 300.009 17/10/2012 423 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7139 03874953000177 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA			
1	Monitor de video Widescreen LCD de no mínimo 17", cor preto.					PÇ	1,00	274,00	274,00
Total da Nota:									274,00
12148/0-2012	05 300.009 26/10/2012 423 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7486 14265256000135 JCP INFORMÁTICA LTDA - ME			
1	Kit notebook composto de: Processador: núcleo duplo, no mínimo 2,0 GHz e 1 Mb de Cache L2 por núcleo Memória: 2048 Mb DDR2, expansível até 4 Gb Disco Rígido: 160 Gb Serial-ATA Multimídia: Gravadora de DVD; Som Estéreo com caixas de som embutidas; Modem/Fax: 56Kbps Interfaces de Rede: 10/100/1000 Mbits Gigabit Ethernet LAN (RJ45), Wireless padrão 802.11b/g 54 Mbits Teclado: Enhanced Brasil ABNT Variante II (padrão brasileiro - todos os caracteres da língua portuguesa) Tela: LCD Matriz Ativa, tamanho de 14.1", Widescreen WXGA de 1280x800 (Suporte nos modos EGA, VGA,					KIT	1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 29/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12148/0-2012	05	300.009	26/10/2012	423	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7486	14265256000135	JCP INFORMÁTICA LTDA - ME	
	SVGA e WXGA) Mouse: Por toque - TouchPad Conexões: no mínimo 2 portas USB 2.0; 1 slot de expansão PC Card (PCMCIA); 1 porta LAN - conector RJ-45; 1 porta para Fax/Modem - conector RJ-11; 1 saída para TV padrão Svideo; 1 porta VGA para monitor externo; 1 saída para fones de ouvido; 1 entrada para microfone; 1 leitor de cartões 4x1 (SD, MMC, MS e MSPro) Sistema Operacional: Software Livre Peso máximo: 2,5 Kg (com bateria) Bateria: 6 células, Lithium Ion, com autonomia mínima de 2 horas Alimentação: Fonte bivolt (110/220 V e 50/60 Hz) Garantia: 1 ano pelo menos								
Total da Nota:									1.000,00
12149/0-2012	05	300.009	17/10/2012	423	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO	
1	Kit computador composto de: (1) Processador; (2) Placa-mãe; (3) Memória; (4) Gabinete; (5) Controladora de vídeo; (6) Unidade de disco rígido; (7) Placa de rede ethernet; (8) Teclado; (9) Mouse óptico; (10) Unidade óptica; (11) Sistema Operacional; e Monitor de vídeo (conforme especificações do Anexo VI do Edital de Pregão Presencial nº 044/2012					KIT	1,00	1.340,00	1.340,00
Total da Nota:									1.340,00
12145/0-2012	01	110.000	17/10/2012	441	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204	01185816000108	SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO	
1	Kit computador composto de: (1) Processador; (2) Placa-mãe; (3) Memória; (4) Gabinete; (5) Controladora de vídeo; (6) Unidade de disco rígido; (7) Placa de rede ethernet; (8) Teclado; (9) Mouse óptico; (10) Unidade óptica; (11) Sistema Operacional; e Monitor de vídeo (conforme especificações do Anexo VI do Edital de Pregão Presencial nº 044/2012					KIT	3,00	1.340,00	4.020,00
Total da Nota:									4.020,00
12157/0-2012	01	110.000	16/10/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	301	67372052000160	SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	
1	Motor elétrico monofásico aberto					PÇ	1,00	610,00	610,00
Total da Nota:									610,00
12128/0-2012	01	510.000	06/11/2012	601	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	3,00	1,74	5,22
2	Suco concentrado, sabor de abacaxi, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural,					FR	20,00	4,20	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 30/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12128/0-2012	01	510.000	06/11/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.								
Total da Nota:									89,22
12129/0-2012	01	500.011	26/10/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Arroz Parboilizado tipo 1, classe longo fino, subgrupo parboilizado, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades e materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	6,34	63,40
2	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	6,34	63,40
3	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas , com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	1,95	9,75
4	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	12,00	1,95	23,40
5	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	2,00	3,73	7,46
6	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
7	Biscoito salgado tipo água e sal; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio, amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos químicos, bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de farinha metabissulfito de sódio, contém cevada, ovo e soja. Com glúten. 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	24,00	1,95	46,80
8	Chá; camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima					CX	10,00	1,60	16,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 31/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12129/0-2012	01	500.011	26/10/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.								
9	Chá; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					CX	10,00	1,40	14,00
10	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	12,00	1,90	22,80
11	Doce de fruta em calda, sabor de Abacaxi, composto e obtido de frutas em pedaços, cozido com água e açúcar, preparado com frutas sãs e limpas, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem adição de aromatizante e coloração artificial, sendo considerado como peso líquido de no mínimo 400 gramas, acondicionado em lata fechada, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/05 e suas alterações posteriores. Sujeito produto a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela Anvisa.					LA	4,00	5,29	21,16
12	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	5,00	0,94	4,70
13	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
14	Fermento químico para pão; pacote com 3 envelopes de 11 gramas					PCT	5,00	1,15	5,75
15	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	12,00	2,19	26,28
16	Lentilha. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno, com validade mínima de 5 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	10,00	7,90	79,00
17	Macarrão com cereais e fibras tipo pena. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), fibra de trigo, farinha de aveia, farinha de cevada e corantes naturais (cúrcuma e urucum). Contendo em porção de 80 gramas, 6,1 gramas de fibra alimentar. Contendo glúten. Embalagem em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,80	18,00
18	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	10,00	2,95	29,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 32/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12129/0-2012	01	500.011	26/10/2012	601	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.								
19	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,39	13,90
20	Óleo comestível azeite de oliva; extra-virgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	9,80	49,00
21	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	40,00	2,84	113,60
22	Pescado em conserva, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 34 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	1,84	18,40
23	Queijo; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.					PCT	10,00	1,10	11,00
24	Sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).					KG	5,00	0,95	4,75
Total da Nota:									683,87
12139/0-2012	01	510.000	22/10/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	5,00	2,07	10,35
2	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	30,00	5,00	150,00
3	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	20,00	1,75	35,00
4	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,85	9,25
5	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias					VD	5,00	1,88	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 33/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12139/0-2012	01	510.000	22/10/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
6	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato espaguete nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,28	12,80	
7	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). Contendo cevada, aveia e trigo. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,29	12,90	
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para sopa, formato conchinha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	10,00	1,43	14,30	
9	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	0,99	9,90	
10	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	12,00	1,29	15,48	
Total da Nota:									279,38	
12140/0-2012	01	510.000	18/10/2012	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 34/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12140/0-2012	01	510.000	18/10/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
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	10,00	2,10	21,00	
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	7,00	1,60	11,20	
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	4,00	1,28	5,12	
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	72,00	2,38	171,36	
6	Polpa de abacaxi integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
7	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
8	Polpa de manga integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
9	Polpa de maracujá integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
10	Polpa de uva integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	16,00	1,25	20,00	
11	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:									542,28	
12112/0-2012	05	500.027	22/10/2012	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	
Total da Nota:									13,75	
12113/0-2012	05	500.007	15/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da					CX	12,00	2,38	28,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 35/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12113/0-2012	05	500.007	15/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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:									28,56
12114/0-2012	05	500.007	12/11/2012	616	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	50,00	0,40	20,00
2	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND	50,00	0,37	18,50
3	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	100,00	0,60	60,00
Total da Nota:									98,50
12115/0-2012	05	500.007	06/11/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI	
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; 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	5,00	2,05	10,25
2	Suco concentrado, sabor de abacaxi, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	5,00	4,20	21,00
Total da Nota:									31,25
12158/0-2012	01	500.001	15/10/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6639	67639402972	ELI NOVAES GUILHERME	
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	613,06	613,06
Total da Nota:									613,06
12170/0-2012	01	500.001	13/11/2012	646	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
12116/0-2012	02	500.010	26/10/2012	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					PCT	3,00	1,29	3,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 36/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12116/0-2012	02	500.010	26/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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). Contendo cevada, aveia e trigo. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.									
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:									13,77	
12117/0-2012	02	500.010	17/10/2012	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					ENV	15,00	0,80	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 37/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12117/0-2012	02	500.010	17/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	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).								
8	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
9	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00
Total da Nota:									232,22
12119/0-2012	02	500.010	17/10/2012	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	30,00	0,60	18,00
2	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
Total da Nota:									37,50
12121/0-2012	05	500.008	17/10/2012	676	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	10,00	0,60	6,00
2	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
3	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% P/P e lipídios entre 35% a 60%; isento de impurezas, sujidades e ranço. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					KG	1,00	17,00	17,00
4	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	2,00	2,41	4,82
5	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela					KG	1,00	8,40	8,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 38/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12121/0-2012	05	500.008	17/10/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	Anvisa								
6	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	2,05	12,30
Total da Nota:									55,02
12122/0-2012	05	500.008	17/10/2012	676	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	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
3	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	7,00	0,78	5,46
4	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
5	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
6	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
Total da Nota:									124,27
12123/0-2012	05	500.008	22/10/2012	676	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	15,00	2,75	41,25
2	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	4,00	6,00	24,00
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	4,00	4,31	17,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 39/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12123/0-2012	05	500.008	22/10/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
4	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	2,00	1,88	3,76	
5	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	4,00	1,28	5,12	
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	4,00	0,99	3,96	
Total da Nota:									95,33	
12150/0-2012	01	110.000	01/11/2012	727	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Envelopes ""Ofício"", impresso na cor: preto. Em papel Offset 75g/m2 (1x0 cor), f final: 11,4x22,8 cm, incluindo arte final.					UND	3.000,00	0,10	300,00	
Total da Nota:									300,00	
4590/5-2012	01	110.000	15/10/2012	735	3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7637 01020691000310 ENGEMAP ENGENHARIA, MAPEAMENTO				
1	Manutenção do sistema de geoprocessamento GEOFÁCIL pelo período de 12 meses					%	8,33	711,00	5.925,00	
Total da Nota:									5.925,00	
12161/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 006 - ALESSANDRA DE JESUS DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
12162/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 005 - ELAINE RIBEIRO MUNIZ.						1,00	93,50	93,50	
Total da Nota:									93,50	
12163/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 225 - FLÁVIA AUGUSTO DE OLIVEIRA.						1,00	93,50	93,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 40/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	93,50
12164/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 006 - GYSELLE DAIANE DA FONSECA CONSTANTINO.						1,00	74,36	74,36
								Total da Nota:	74,36
12165/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 115 - KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO.						1,00	40,51	40,51
								Total da Nota:	40,51
12166/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 005 - MARISA JULIANA DE SOUZA GALDINO.						1,00	74,36	74,36
								Total da Nota:	74,36
12167/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 005 - MÁRICA CRISTINA DOS SANTOS.						1,00	93,50	93,50
								Total da Nota:	93,50
12168/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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 007 - VIVIAN RAMOS DIAS PENICHE.						1,00	74,36	74,36
								Total da Nota:	74,36
								Total da Emissão:	27.654,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 41/202

Emissão: 05/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12202/0-2012	01	110.000	22/10/2012	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	200,00	5,00	1.000,00	
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	30,00	1,75	52,50	
Total da Nota:									1.052,50	
12203/0-2012	01	110.000	15/10/2012	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	150,00	2,31	346,50	
Total da Nota:									346,50	
12216/0-2012	01	110.000	15/10/2012	67	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559	51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO REFERENTE SERVIÇOS DE CÓPIAS AUTENTICADAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.						1,00	139,65	139,65	
Total da Nota:									139,65	
12228/0-2012	01	110.000	05/10/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIA CONFORME C/C 8852-8.						1,00	8,00	8,00	
Total da Nota:									8,00	
12174/0-2012	01	110.000	15/10/2012	134	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	8,60	75,00	645,33	
Total da Nota:									645,33	
12175/0-2012	01	110.000	15/10/2012	134	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	35,03	75,00	2.627,41	
Total da Nota:									2.627,41	
12219/0-2012	01	220.002	16/10/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7829	02422497950 ODILEIA PEREIRA DA SILVA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.,						1,00	2.166,12	2.166,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 42/202

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.166,12	
12221/0-2012	01	220.002	16/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7830 19762716817 BERENICE PONTES PEDROSO DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	682,98	682,98
Total da Nota:									682,98	
12222/0-2012	01	220.002	16/10/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7830 19762716817 BERENICE PONTES PEDROSO DE LIMA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	227,66	227,66
Total da Nota:									227,66	
12211/0-2012	01	220.002	23/10/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Ficha de matrícula - Educação Infantil - impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 (1x1 cores), f. final: 15,5 x 21 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final.					FL		500,00	0,21	105,00
Total da Nota:									105,00	
12212/0-2012	01	220.002	22/10/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
1	Conserto de radiador					SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:									180,00	
12190/0-2012	01	210.001	22/10/2012	261	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
Total da Nota:									300,00	
12191/0-2012	01	210.001	15/10/2012	261	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		60,00	2,31	138,60
Total da Nota:									138,60	
12188/0-2012	01	110.000	22/10/2012	278	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		12,00	5,00	60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 43/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									60,00	
12189/0-2012	01	110.000	15/10/2012	278	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	10,00	2,31		23,10
Total da Nota:									23,10	
12227/0-2012	01	310.000	18/10/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7831 65790859000197 CARNEIRO HOTELARIA E TURISMO LTDA				
1	Diária de Hotel					SV	30,00	80,00		2.400,00
Total da Nota:									2.400,00	
12220/0-2012	01	310.000	16/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2577 26294660866 DIRNEY DE PONTES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.113,57		2.113,57
Total da Nota:									2.113,57	
12206/0-2012	01	310.000	26/10/2012	304	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	2760 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALAF				
1	SENSOR SPO2, n° série 10A861392: Peças utilizadas: Sensor SPO2 tipo dedo (modelo novo)					PÇ	1,00	678,50		678,50
Total da Nota:									678,50	
12207/0-2012	01	310.000	17/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Indicador Biológico - para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Em tubos de plástico com tampa permeável ao vapor, com fita impregnada com uma população conhecida de esporos, separada do meio nutriente (líquido roxo), por uma ampola de vidro, os esporos utilizados são de Geobacillus stearothermophilus, altamente resistentes ao calor úmido e não são patogênicos, kit c/ 10 unidades.					KIT	7,00	84,30		590,10
Total da Nota:									590,10	
12208/0-2012	01	310.000	17/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7534 07295038000188 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E H				
1	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 7,5X 7,5cm.					CX	10,00	28,10		281,00
2	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 10X 10cm					CX	10,00	43,65		436,50
3	CURATIVO HIDROCOLÓIDE: Com espuma de poliuretano, estéril, composto por gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. Com uma camada externa de poliuretano que oferece barreira bacteriana/ viral. Tam 15X 15cm.					CX	20,00	97,00		1.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 45/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12224/0-2012	01	100.045	16/10/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7594 02688206869 URSULA ADAIR DEPETRIS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INTRUTORA DE CURSOS DE ARTESANATO EM SEMENTES - BIJUTERIAS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 15 A 17/10/////////SENAR/SP.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
12225/0-2012	01	100.045	16/10/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DO CURSO DE ARTESANATO EM SEMENTES - BIJUTERIAS A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 15 A 17/10/////////SENAR/SP.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
12226/0-2012	01	100.045	16/10/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7745 41149148896 JUVERLEI PEREIRA DE MORAIS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE ARTESANATO EM SEMENTES - BIJUTERIAS NO PERÍODO DE 15 A 17/10/////////SENAR/SP.						1,00	192,00	192,00
Total da Nota:									192,00
9796/2-2012	01	110.000	15/10/2012	566	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7768 15282579000108 JUCIMARA DE FÁTIMA SANTOS - ME			
1	Prestação de serviços de treinamento desportivo no Projeto Superação nas modalidades de Volleybol, Basquete, Futsal.					%	8,33	720,00	6.000,00
Total da Nota:									6.000,00
10897/1-2012	06	500.021	18/10/2012	590	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7793 12720296000102 PAULO RENATO DA SILVA 08223350777			
1	Realização de Projeto objetivando a Prevenção de Drogas nas Escolas					%	10,00	200,00	2.000,00
Total da Nota:									2.000,00
12173/0-2012	01	510.000	23/10/2012	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	150,00	6,80	1.020,00
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	50,00	6,40	320,00
Total da Nota:									1.340,00
12177/0-2012	05	500.002	24/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da					FR	12,00	2,05	24,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 46/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12177/0-2012	05 500.002 24/10/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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).								
Total da Nota:									24,60
12179/0-2012	05 500.002 24/10/2012 616 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	400,00	0,40	160,00
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	400,00	0,67	268,00
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	6,00	21,00	126,00
4	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	400,00	0,37	148,00
5	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	400,00	0,60	240,00
6	Pão doce, lua de mel, recheado com creme de baunilha e cobertura de leite condensado e coco ralado puro, pesando 25 gramas aproximadamente.					UND	400,00	0,60	240,00
Total da Nota:									1.182,00
12180/0-2012	05 500.002 25/10/2012 616 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	400,00	0,37	148,00
Total da Nota:									148,00
12200/0-2012	05 500.006 23/10/2012 616 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Pipoca doce com 50 unidades de 20 gr					PCT	1,00	11,85	11,85
2	Chocolate bis com 20					CX	5,00	3,65	18,25
3	Bombom sonho de valsa - 1 kg					PCT	1,00	25,30	25,30
4	Bala sortida 700gr					PCT	4,00	4,15	16,60
5	Bala diversas 700gr					PCT	3,00	5,66	16,98
6	Pirulito picolé napolitano - com aprox. 50 unidades					PCT	1,00	5,45	5,45
7	Pirulito do amor maçã verde c/ 24					PCT	1,00	5,50	5,50
8	Pirulito de uva amor c/ 24					PCT	1,00	5,50	5,50
Total da Nota:									105,43
12201/0-2012	05 500.006 23/10/2012 616 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO					3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
1	Saco transp. 20 x 29 alegria c/ 100					PCT	1,00	10,40	10,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 47/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12201/0-2012	05	500.006	23/10/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME			
2	Mini aranha Dodô c/ 25					PCT	1,00	3,99	3,99
3	Fusca boquinha brinsilios c/ 25					PCT	1,00	4,15	4,15
4	Mini pão Dodô c/ 50					PCT	1,00	4,85	4,85
Total da Nota:									23,39
12192/0-2012	05	500.019	17/10/2012	635	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	1,00	17,00	17,00
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	18,00	2,05	36,90
Total da Nota:									53,90
12193/0-2012	05	500.019	15/10/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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
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	24,00	2,38	57,12
Total da Nota:									59,68
12194/0-2012	05	500.019	22/10/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	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
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:									22,60
12214/0-2012	01	510.000	05/10/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			
1	Anulação da Nota nº11668/0-2012						1,00	-60,00	-60,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 48/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	-60,00
12172/0-2012	02	500.010	23/10/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3481 03134404000166 DOCES KARINE LTDA - ME				
1	Pipoca doce 20 gr c/ 100 und					PCT		3,00	11,26	33,78
2	Pingo de leite jazan tradicional					PE		3,00	8,17	24,51
3	Sonho de valsa 1kg ao leite					PCT		6,00	24,04	144,24
4	pirulito flor baby coração tutti frutti 200 gr					PCT		6,00	2,14	12,84
5	balas aladim GOOD FRUIT 600 gr					PCT		5,00	3,41	17,05
6	bolinha de chocolate					PCT		2,00	6,51	13,02
7	avião tequinho					PCT		3,00	3,71	11,13
8	LINGUA DE SOGRA					PCT		3,00	2,99	8,97
9	Apito de juiz dodo					PCT		3,00	3,66	10,98
10	Saco transparente fest-flex 20x30 sortidos					PCT		1,00	9,88	9,88
11	Fusca boquinha brinsilios c/ 25					PCT		2,00	3,94	7,88
12	mini moto dodo					PCT		2,00	11,50	23,00
									Total da Nota:	317,28
12176/0-2012	02	500.010	15/10/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Bola de futebol de campo					PÇ		30,00	19,00	570,00
2	Bola de voleyball					PÇ		20,00	9,00	180,00
3	Kit diário					KIT		20,00	12,00	240,00
4	O mundo dos animais					JG		30,00	12,00	360,00
5	Jogo UNO					JG		50,00	6,00	300,00
									Total da Nota:	1.650,00
12183/0-2012	02	500.010	17/10/2012	656	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		1,00	7,25	7,25
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e					PE		4,00	2,41	9,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 49/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12183/0-2012	02	500.010	17/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.								
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 condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978).					FR	2,00	1,70	3,40
7	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	10,00	0,68	6,80
8	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essências; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	4,00	2,05	8,20
9	Suco concentrado, sabor de abacaxi, sem açúcar. Para ser diluído em água, composto de corante natural, conservante, benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, e outras substancias permitidas a sua composição. Qualidade obtida da fruta madura e sã, processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o consumo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega. Acondicionado em garrafa pet ou vidro, contendo 500 ml, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 3510/00, resolução RDC 130/02, resolução RDC 360/03 Anvisa. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa.					FR	2,00	4,20	8,40
Total da Nota:									59,67
12185/0-2012	02	500.010	15/10/2012	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	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	5,00	0,80	4,00
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	10,00	2,10	21,00
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	3,00	1,28	3,84
5	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da					CX	48,00	2,38	114,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 50/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12185/0-2012	02	500.010	15/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	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.									
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	6,00	0,80	4,80	
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	6,00	0,80	4,80	
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 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	
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	6,00	0,80	4,80	
Total da Nota:									231,58	
12186/0-2012	02	500.010	22/10/2012	656	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	6,00	2,75	16,50	
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	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	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	
5	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a					VD	6,00	1,88	11,28	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12186/0-2012	02	500.010	22/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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).									
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	6,00	0,99	5,94	
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	10,00	1,29	12,90	
8	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
									Total da Nota:	185,87
12217/0-2012	01	110.000	16/10/2012	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 767 E 768 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA.						1,00	10.069,33	10.069,33	
									Total da Nota:	10.069,33
12218/0-2012	01	110.000	16/10/2012	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 123 - UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA. - ME.						1,00	309,46	309,46	
									Total da Nota:	309,46
									Total da Emissão:	48.718,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 52/202

Emissão: 08/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
8605/5-2012	01	110.000	22/10/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		67,69	2,66	180,05
Total da Nota:										180,05
8613/1-2012	01	110.000	22/10/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		52,00	2,66	138,32
Total da Nota:										138,32
2/19-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Setembro/2012							1,00	130,75	130,75
Total da Nota:										130,75
63/17-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Outubro/2012							1,00	828,13	828,13
Total da Nota:										828,13
5414/12-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Outubro/2012							1,00	3.025,74	3.025,74
Total da Nota:										3.025,74
12237/0-2012	01	110.000	06/11/2012	86	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Confecção de ficha de impressão em preto 1 X 1, papel cartolina verde					SV		1.000,00	0,33	330,00
Total da Nota:										330,00
8606/9-2012	01	110.000	23/10/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		79,57	2,66	211,65
Total da Nota:										211,65
8606/10-2012	01	110.000	22/10/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		103,04	2,66	274,08
Total da Nota:										274,08
12254/0-2012	01	110.000	22/10/2012	171	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		24,00	5,00	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 54/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12251/0-2012	01	220.002	26/10/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1102W					PÇ	15,00	24,95	374,25
Total da Nota:									374,25
69/26-2012	01	220.002	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	373,61	373,61
Total da Nota:									373,61
12257/0-2012	01	220.002	17/10/2012	203	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL			
1	MANUTENCAO EM FREEZER: Troca do micro motor e limpeza do condensador; MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL: Troca da conexao de entrada do gas; Teste funcional.					SV	1,00	240,00	240,00
Total da Nota:									240,00
4/17-2012	02	262.000	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	10.530,04	10.530,04
Total da Nota:									10.530,04
12250/0-2012	01	210.004	22/10/2012	249	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 HPD1460					PÇ	2,00	26,00	52,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD1460					PÇ	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									97,00
5/11-2012	01	210.004	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	598,11	598,11
Total da Nota:									598,11
67/15-2012	01	210.004	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	970,89	970,89
Total da Nota:									970,89
12249/0-2012	01	210.001	22/10/2012	261	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 C4680					PÇ	1,00	23,00	23,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4680					PÇ	2,00	18,00	36,00
Total da Nota:									59,00
6/19-2012	01	210.001	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	605,29	605,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 55/202

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	605,29
9753/6-2012	01	210.001	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	187,32	187,32
								Total da Nota:	187,32
41/9-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	1.255,44	1.255,44
								Total da Nota:	1.255,44
3898/18-2012	01	310.000	30/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3	50,00	12,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
8597/6-2012	01	310.000	22/10/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.787,93	1,95	3.484,67
								Total da Nota:	3.484,67
8603/6-2012	01	310.000	22/10/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	2.049,22	2,66	5.450,92
								Total da Nota:	5.450,92
12/25-2012	01	310.000	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	222,06	222,06
								Total da Nota:	222,06
5416/17-2012	01	310.000	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.732,64	1.732,64
								Total da Nota:	1.732,64
9530/4-2012	01	310.000	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	14.048,42	14.048,42
								Total da Nota:	14.048,42
12239/0-2012	01	310.000	29/10/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Confecção de adesivo para veículo					SV	1,00	300,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 56/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									300,00
8607/7-2012	01	300.001	23/10/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	116,57	2,66	310,07
2	Álcool comum (Etanol)					L	372,10	1,90	705,13
Total da Nota:									1.015,20
12243/0-2012	01	310.000	23/10/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	357,17	1,90	676,83
Total da Nota:									676,83
72/8-2012	01	310.000	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	447,35	447,35
Total da Nota:									447,35
12252/0-2012	01	300.001	17/10/2012	386	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Ar condicionado tipo split 12000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 12000, Ciclo Reverso, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões mínimas da unidade externa (AxLxP) mm 540x780x245, Dimensões mínimas da unidade interna (AxLxP) mm 265x790x160, Peso líquido máximo da unidade externa kg 79, Peso líquido máximo da unidade interna kg 12, Potência mínima W 1096.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
13/17-2012	01	310.000	09/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	852,89	852,89
Total da Nota:									852,89
11992/1-2012	01	310.000	09/10/2012	398	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13/17.						1,00	1.134,17	1.134,17
Total da Nota:									1.134,17
71/31-2012	05	300.015	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	544,11	544,11
Total da Nota:									544,11
8615/6-2012	01	300.001	22/10/2012	416	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	132,25	2,66	351,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 57/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										351,78
5788/2-2012	05	300.009	13/11/2012	417	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		18,00	13,50	243,00
Total da Nota:										243,00
12231/0-2012	05	300.028	26/10/2012	417	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME				
1	Látex acrílico menta					BD		10,00	245,00	2.450,00
2	Esmalte sintético verde nilo					GL		12,00	59,60	715,20
3	Tinta piso verde 18L					LA		5,00	149,13	745,65
Total da Nota:										3.910,85
12240/0-2012	05	300.009	13/11/2012	417	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo					SV		200,00	3,00	600,00
Total da Nota:										600,00
8235/2-2012	01	100.001	12/11/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7715 09470375000190 CONSTRUTORA MACERA LTDA				
1	Lixeira com tubo de aço carbono2" na chapa 18, para a sustentação do cesto, deverá ser travado com tubo de aço carbono de 40 x 20 na chapa 18, logo abaixo da lixeira, fechadura universal para o travamento do cesto basculante. O cesto de aço carbono, fundo em formato abaulado, na chapa 16, perfurado e calandrado com comprimento de 50 cm, altura de 45 cm e largura de 30 cm. Laterais para fechamento do cesto na chapa 16, com coletor galvanizado e pintura eletrostática à pó. Na cor cinza.					PÇ		20,00	350,00	7.000,00
Total da Nota:										7.000,00
8595/11-2012	01	110.000	22/10/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L		1.439,13	1,95	2.804,87
Total da Nota:										2.804,87
8595/12-2012	01	110.000	22/10/2012	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		4.282,65	1,90	8.137,03
Total da Nota:										8.137,03
8601/6-2012	01	110.000	22/10/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		292,32	2,66	777,57
2	Álcool comum (Etanol)					L		267,76	1,89	507,40
Total da Nota:										1.284,97
75/22-2012	01	100.001	08/10/2012	471	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 59/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8098/12-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	3.675,73	3.675,73	
Total da Nota:									3.675,73	
8610/6-2012	01	510.000	22/10/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	132,63	2,66	352,79	
Total da Nota:									352,79	
38/11-2012	01	510.000	08/10/2012	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 Setembro/2012						1,00	2.233,49	2.233,49	
Total da Nota:									2.233,49	
12236/0-2012	05	500.027	17/10/2012	620	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Televisão a cores, LCD 3007 tela plana, de 42 polegadas, FHD/CD					PÇ	2,00	1.548,00	3.096,00	
Total da Nota:									3.096,00	
8604/6-2012	01	510.000	22/10/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	827,43	2,66	2.200,96	
Total da Nota:									2.200,96	
12238/0-2012	01	510.000	25/10/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de Faixa com 4 m					SV	1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:									160,00	
7152/4-2012	01	500.001	11/10/2012	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	
12241/0-2012	05	500.008	26/10/2012	676	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Carrinho maluco					UND	36,00	12,00	432,00	
2	rã com haste (brinquedo)					PÇ	12,00	10,00	120,00	
3	brinquedo sala de star					PÇ	13,00	13,00	169,00	
Total da Nota:									721,00	
12242/0-2012	05	500.010	26/10/2012	676	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	brinquedo sala de star					PÇ	22,00	13,00	286,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 60/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	286,00
12253/0-2012	05	500.008	24/10/2012	676	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		50,00	0,40	20,00
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		50,00	0,67	33,50
3	Sanduiche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND		2,00	21,00	42,00
									Total da Nota:	95,50
12255/0-2012	05	500.008	24/10/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; Composto de extrato de cola, água gaseificada, açúcar; sendo permitido adição de caramelo e de essencias; 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		20,00	2,05	41,00
									Total da Nota:	41,00
12256/0-2012	05	500.008	25/10/2012	676	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		30,00	0,29	8,70
2	Salgado frito, tipo coxinha, recheada com frango desfiado temperado feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		30,00	0,37	11,10
3	Salgado frito, tipo risolis, recheado com carne moída temperada, feito a base de farinha de trigo e ovos, pesando 40 gramas aproximadamente.					UND		30,00	0,36	10,80
									Total da Nota:	30,60
11255/2-2012	01	500.001	08/10/2012	681	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 Outubro/2012							1,00	2.563,88	2.563,88
									Total da Nota:	2.563,88
77/14-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Outubro/2012							1,00	32,21	32,21
									Total da Nota:	32,21
10785/2-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Setembro/2012							1,00	163,22	163,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 61/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:	163,22	
12244/0-2012	01	110.000	22/10/2012	719	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	140,02	1,90	265,33
							Total da Nota:	265,33	
9539/3-2012	01	110.000	08/10/2012	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 Setembro/2012.						1,00	619,07	619,07
							Total da Nota:	619,07	
8292/2-2012	05	300.033	08/10/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de academida da Saúde.					%	28,65	1.604,55	45.963,70
							Total da Nota:	45.963,70	
11078/1-2012	05	300.033	22/10/2012	741	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Construção de academida da Saúde.					%	8,36	1.604,55	13.407,28
							Total da Nota:	13.407,28	
							Total da Emissão:	208.711,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 62/202

Emissão: 09/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
146/10-2012	01	110.000	18/10/2012	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.				%		2,76	250,00	689,19	
Total da Nota:									689,19	
12270/0-2012	01	110.000	16/10/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE RODRIGO ISHIKURA.						1,00	223,38	223,38	
Total da Nota:									223,38	
12278/0-2012	01	110.000	17/10/2012	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 SETEMBRO/2012 - DEMAIS SERVIDORES.						1,00	11.520,71	11.520,71	
Total da Nota:									11.520,71	
12262/0-2012	01	200.001	23/10/2012	150	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726	08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	M118 Toner - 006R01179 - 11.000 páginas				PÇ		4,00	150,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
12271/0-2012	01	220.002	16/10/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE EUNICE PIRES FALCÃO E ODILEIA PEREIRA DA SILVA.						1,00	183,57	183,57	
Total da Nota:									183,57	
12276/0-2012	01	220.002	17/10/2012	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 SETEMBRO/2012 - 355 SERVIDORES DA EDUCAÇÃO.						1,00	15.087,50	15.087,50	
Total da Nota:									15.087,50	
12277/0-2012	01	310.000	17/10/2012	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 SETEMBRO/2012 - 290 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	12.325,00	12.325,00	
Total da Nota:									12.325,00	
12279/0-2012	01	310.000	01/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819	07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico				EXM		65,00	1,50	97,51	
2	Alfa 1 glicoproteína				EXM		10,00	1,59	15,94	
3	Alfa fetoproteína				EXM		2,00	14,07	28,13	
4	Amilase				EXM		14,00	1,97	27,56	
5	Anti HIV 1 e 2				EXM		32,00	7,03	225,01	
6	Antibiograma				EXM		66,00	5,63	371,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 63/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12279/0-2012	01	310.000	01/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
7	Antimicrossomal					EXM	1,00	10,31	10,31
8	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	27,00	1,78	48,10
9	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	5,00	4,22	21,09
10	Bilirrubina total e frações					EXM	12,00	1,59	19,13
11	Cálcio ionizável					EXM	22,00	1,59	35,06
12	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	11,25	90,00
13	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	13,00	4,22	54,85
14	Clearence de creatinina					EXM	2,00	1,78	3,56
15	Colesterol (HDL)					EXM	217,00	1,92	417,07
16	Colesterol total					EXM	217,00	1,59	345,85
17	Colpocitologia oncótica					EXM	59,00	6,56	387,21
18	Coombs indireto					EXM	4,00	4,22	16,88
19	CPK - total					EXM	73,00	4,69	342,20
20	Creatinina					EXM	234,00	1,59	372,95
21	Cultura urina - bactérias					EXM	66,00	8,44	556,90
22	Curva glicêmica					EXM	6,00	5,63	33,75
23	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
24	Epermograma					EXM	1,00	7,50	7,50
25	Estrógenos totais					EXM	19,00	9,84	187,04
26	FAN - fator anti núcleo					EXM	9,00	10,31	92,82
27	Fator reumatóide					EXM	21,00	2,34	49,22
28	Ferritina					EXM	4,00	11,49	45,94
29	Fosfatase alcalina					EXM	16,00	1,59	25,50
30	Fósforo					EXM	1,00	1,59	1,59
31	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	11,00	7,50	82,50
32	Gama - GT					EXM	17,00	1,78	30,28
33	Glicose					EXM	279,00	1,45	405,44
34	Hematócrito					EXM	8,00	1,69	13,50
35	Hemoglobina					EXM	8,00	1,69	13,50
36	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	80,00	6,33	506,27
37	Hemograma completo					EXM	406,00	3,66	1.484,50
38	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	54,00	10,31	556,90
39	Hepatite anti HBE					EXM	18,00	10,78	194,07
40	Hepatite anti HBS					EXM	22,00	10,31	226,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 64/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12279/0-2012	01	310.000	01/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
41	Hepatite anti HCV					EXM	14,00	10,78	150,94
42	Hepatite HBEAG					EXM	16,00	12,19	195,01
43	Hepatite HBSAG					EXM	29,00	11,25	326,26
44	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	4,00	10,31	41,25
45	HGH - crescimento					EXM	1,00	14,06	14,06
46	IgE específico					EXM	2,00	10,32	20,63
47	Insulina					EXM	1,00	13,13	13,13
48	LDH - desidrogenase láctica					EXM	6,00	1,78	10,69
49	Leptospirose IgG - IgM					EXM	2,00	19,69	39,38
50	Lipase					EXM	4,00	6,80	27,19
51	Magnésio					EXM	1,00	1,78	1,78
52	Microalbuminúria					EXM	7,00	9,84	68,91
53	Parasitológico de fezes					EXM	117,00	1,78	208,41
54	PCR (Ultra sensível)					EXM	41,00	2,34	96,10
55	Potássio					EXM	105,00	1,78	187,04
56	Progesterona					EXM	3,00	10,31	30,94
57	Prolactina					EXM	8,00	10,31	82,50
58	Proteína total e frações					EXM	6,00	1,97	11,81
59	Proteinúria					EXM	2,00	1,78	3,56
60	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	66,00	7,97	525,96
61	Reticulócitos					EXM	2,00	1,78	3,56
62	Sangue oculto					EXM	9,00	3,75	33,75
63	Sífilis, FTA-ABS, (IgG - IgM)					EXM	2,00	17,35	34,69
64	Sódio					EXM	101,00	1,78	179,91
65	T3 - triiodotironina					EXM	11,00	5,63	61,88
66	T4 - tiroxina					EXM	118,00	5,16	608,47
67	TAP - atividade de protrombina					EXM	28,00	1,78	49,88
68	Tempo de coagulação					EXM	21,00	1,17	24,61
69	Tempo de sangramento					EXM	21,00	1,17	24,61
70	Teste de gravidez - HCG					EXM	31,00	4,50	139,51
71	Testosterona total					EXM	6,00	10,31	61,88
72	TGO - transaminase					EXM	150,00	1,59	239,07
73	TGP - transaminase					EXM	148,00	1,59	235,88
74	Tipagem sanguínea					EXM	13,00	3,75	48,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 65/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12279/0-2012	01	310.000	01/11/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
75	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
76	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	16,00	13,13	210,01
77	Triglicerídeos					EXM	217,00	1,78	386,54
78	Troponina					EXM	13,00	10,31	134,07
79	TSH - Ultra sensível					EXM	141,00	4,45	627,92
80	TTPA - tromboplastina					EXM	23,00	1,78	40,97
81	Uréia					EXM	197,00	1,78	350,92
82	Urina tipo 1					EXM	429,00	2,81	1.206,61
83	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	29,00	1,78	51,68
84	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	45,00	1,41	63,29
Total da Nota:									14.343,10
11326/1-2012	01	300.001	29/10/2012	410	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 10651046000124 ADL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP			
1	Execução de reforma no PSF da Vila Andréia					%	100,00	161,83	16.182,58
Total da Nota:									16.182,58
12280/0-2012	01	300.009	09/10/2012	420	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Anulação da Nota nº 2871/0-2012						1,00	-125,00	-125,00
Total da Nota:									-125,00
12281/0-2012	01	300.001	09/10/2012	420	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	Montagem de pneus					SV	2,00	5,00	10,00
3	Balanciamento					SV	4,00	5,00	20,00
4	Alinhamento					SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									125,00
12259/0-2012	01	100.001	22/10/2012	437	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 HPD3920					PÇ	3,00	26,00	78,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPD3920					PÇ	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:									123,00
9344/1-2012	01	100.003	15/10/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Corte e limpeza das área recortada simetricamente para os remendos					M2	309,52	20,00	6.190,40
2	reparo de base com BGS - Brita Graduada Simples (0,20 m) - para os remendos					M3	61,90	100,00	6.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 66/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9344/1-2012	01	100.003	15/10/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
3	reparo de pavimento - remendo, incluindo imprimação e capa com CBUQ (0,05 m)					M3	15,48	750,00	11.610,00
4	Tapa-buraco, incluindo imprimação e capa com CBUQ (0,05 m)					TON	23,58	295,00	6.956,10
Total da Nota:									30.946,50
12275/0-2012	01	100.001	09/10/2012	526	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7485 07646929000131 COSMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFIK			
1	Anulação da Nota nº 1008/0-2012						1,00	-1.199,00	-1.199,00
Total da Nota:									-1.199,00
12265/0-2012	02	500.010	26/10/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Boneco Ken					PÇ	3,00	58,00	174,00
2	JOGO DA MEMORIA					JG	1,00	26,00	26,00
3	Boneca Barbie					PÇ	3,00	30,00	90,00
4	Brinquedo João Bobo					UND	2,00	23,00	46,00
5	Brinquedo bebe laura					UND	1,00	43,00	43,00
6	Moto infantil - menina					PÇ	1,00	39,00	39,00
7	Quebra cabeça alfabeto					PÇ	1,00	14,00	14,00
8	Cavalinho de Madeira					PÇ	2,00	50,00	100,00
9	Quebra cabeça princesas					CX	1,00	18,00	18,00
10	Família Barbie					UND	1,00	30,00	30,00
11	Boneca bebê Judy					UND	1,00	42,00	42,00
12	Bambole					PÇ	10,00	1,80	18,00
13	Quebra Cabeça Progressivo					CX	1,00	9,50	9,50
14	Boneca Neneca (negra)					UND	1,00	45,00	45,00
15	Quebra cabeça gigante					JG	1,00	57,50	57,50
16	Quebra cabeça					JG	1,00	10,00	10,00
17	Boliche Palhaço Patati Patata					PÇ	1,00	45,00	45,00
18	Jogo de quebra cabeça					JG	1,00	23,00	23,00
19	moto infantil menino					PÇ	1,00	32,00	32,00
20	brinquedo Dinopark					PÇ	3,00	33,00	99,00
21	brinquedo Missão Polar					PÇ	2,00	16,00	32,00
22	brinquedo Força de Defesa					PÇ	2,00	29,00	58,00
23	brinquedo Mercatruck					PÇ	4,00	22,00	88,00
24	brinquedo Fatal War					PÇ	2,00	11,00	22,00
25	bau guarda brinquedos					PÇ	2,00	68,00	136,00
26	brinquedo Pega Chama					PÇ	1,00	22,00	22,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12320/0-2012	01	110.000	05/11/2012	20	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7489	12401211000115	L. R. Z. TREVISAN FERRAMENTAS E INFC		
1	Impressora multifuncional de jato de tinta: Colorida / Scanner: Colorido / Copiadora; Método de impressão : Colorido; Resolução : Impressora 4800x1200dpi / Scanner 1200x2400dpi Óptica, 1200dpi; Velocidade : Imp(ppm):29Mono, 23Col, Copiadora(cpm): 9Mono, 6.5Col; Buffer : 64MB; Papel : Comum, transparências, etiquetas, Cartões, envelopes; Interface : 1 USB 2.0; Capacidade da bandeja : Entrada 80 folhas, Saída 15 folhas; Features: Digitalização CIS, 48bits					PÇ	1,00	205,00	205,00	
									Total da Nota:	205,00
63/18-2012	01	110.000	10/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	65,85	65,85	
									Total da Nota:	65,85
63/19-2012	01	110.000	10/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	117,79	117,79	
									Total da Nota:	117,79
12309/0-2012	01	110.000	10/10/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5371	BANCO BNDES - " PMAT "			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.						1,00	5.701,94	5.701,94	
									Total da Nota:	5.701,94
12308/0-2012	01	110.000	10/10/2012	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 10/10.						1,00	4.529,85	4.529,85	
									Total da Nota:	4.529,85
12289/0-2012	01	110.000	18/10/2012	134	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	2,46	75,00	184,38	
									Total da Nota:	184,38
66/10-2012	01	200.001	10/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	208,44	208,44	
									Total da Nota:	208,44
9754/4-2012	01	110.000	10/10/2012	192	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 Outubro/2012						1,00	644,07	644,07	
									Total da Nota:	644,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 69/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8596/7-2012	01	220.002	06/11/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.414,89	1,95	4.706,62
Total da Nota:									4.706,62
12298/0-2012	01	220.002	01/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	oleo motor diesel 40 c/ 20 lt					GL	2,00	176,00	352,00
Total da Nota:									352,00
12299/0-2012	01	220.002	19/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Desingripante					FR	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:									25,00
69/27-2012	01	220.002	10/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	6.583,19	6.583,19
Total da Nota:									6.583,19
12286/0-2012	01	210.001	18/10/2012	261	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Farinha de trigo					KG	1,00	2,20	2,20
2	Achocolatado em pó - 200 gr					CX	1,00	7,00	7,00
3	Biscoito de polvilho - 60 gr					PCT	3,00	1,80	5,40
Total da Nota:									14,60
9753/7-2012	01	210.001	10/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.476,32	1.476,32
Total da Nota:									1.476,32
12302/0-2012	02	220.008	12/11/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	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	49,00	1,07	52,43
2	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	49,00	1,12	54,88
3	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	580,00	0,20	116,00
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	16,00	0,65	10,40
5	Vagem de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso livre de resíduos de fertilizantes, sujidades,					KG	49,00	4,00	196,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 70/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12302/0-2012	02	220.008	12/11/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/	

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12301/0-2012	05	220.005	07/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497	01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
	3				desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	KG	80,00	2,99	239,20	
					Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					
								Total da Nota:	383,20	
12304/0-2012	05	220.006	07/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447	03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
	1				Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.	UND	7.360,00	0,53	3.900,80	
								Total da Nota:	3.900,80	
10391/4-2012	01	110.000	10/10/2012	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 Outubro/2012		1,00	65,85	65,85	
								Total da Nota:	65,85	
3898/19-2012	01	310.000	30/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950	35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			
	1				Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)	M3	21,00	12,00	252,00	
								Total da Nota:	252,00	
12/26-2012	01	310.000	10/10/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A			
	1				Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2012.		1,00	6.843,71	6.843,71	
								Total da Nota:	6.843,71	
71/32-2012	05	300.015	10/10/2012	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 Outubro/2012		1,00	164,57	164,57	
								Total da Nota:	164,57	
71/33-2012	05	300.015	10/10/2012	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 Dezembro/2011		1,00	30,32	30,32	
								Total da Nota:	30,32	
12306/0-2012	01	300.001	19/11/2012	416	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
	1				Cadeado 40 mm	PÇ	1,00	15,00	15,00	
	2				Cilindro 3F p/ fechadura 1300/1400	PÇ	1,00	11,00	11,00	
								Total da Nota:	26,00	

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 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 73/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12300/0-2012	01	100.001	06/11/2012	499	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3216 02707199000118 NUNO AUTOMOVEIS LTDA				
1	Cambagem					SV		1,00	100,00	100,00
2	Lubrificação					SV		1,00	30,00	30,00
3	Alinhamento e Balanceamento					SV		1,00	120,00	120,00
4	remoção e instalação de tanque de combustivel					SV		1,00	280,00	280,00
5	Revisão dos 30000 km					SV		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										830,00
8098/13-2012	01	110.000	10/10/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO S/A				
1	Tarifas de Água e Esgoto referente ao Mês de Outubro/2012							1,00	173,03	173,03
Total da Nota:										173,03
12295/0-2012	01	510.000	01/11/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50 1L					FR		4,00	16,24	64,96
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	15,68	15,68
3	Rolamento roda dianteira					PÇ		1,00	57,12	57,12
4	Coxim direito do motor					PÇ		1,00	44,80	44,80
5	Coxim esquerdo motor					PÇ		1,00	44,80	44,80
6	Elemento filtrante de ar					PÇ		1,00	18,48	18,48
7	Escapamento tras.					PÇ		1,00	106,47	106,47
8	Terminal direção					PÇ		1,00	37,53	37,53
9	Filtro combustivel					PÇ		1,00	18,49	18,49
10	disco freio					PÇ		2,00	39,20	78,40
11	Bucha bandeja suspensão					PÇ		4,00	13,83	55,32
12	Pastilha de freio					JG		1,00	41,33	41,33
13	KIT BUCHAS TRAMBULADOR CAMBIO					PÇ		1,00	8,96	8,96
Total da Nota:										592,34
5890/5-2012	05	500.005	15/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7676 40738413860 ALESSANDRA DE JESUS SANTOS				
1	Contratação de Educador Social/ Piso de Média Complexidade - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
5896/5-2012	05	500.007	15/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7680 16948135846 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS				
1	Contratação de Educador Social/ IGD/SUAS - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00.					SV		1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 74/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									756,50	
12285/0-2012	05	500.019	12/11/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	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		8,00	2,85	22,80
Total da Nota:									22,80	
5891/5-2012	05	500.019	15/10/2012	637	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7675 40561938865 ELAINE RIBEIRO MUNIZ				
1	Contratação de Educador Social (Pró-Jovem) - Carga horária: 40 horas semanais - Valor Mensal: R\$ 850,00 - Início: 02/06/2012.					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:									756,50	
8118/4-2012	05	500.008	10/10/2012	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		0,43	756,50	327,78
Total da Nota:									327,78	
8119/3-2012	01	510.000	10/10/2012	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	
8119/4-2012	01	510.000	10/10/2012	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		0,43	93,50	40,51
Total da Nota:									40,51	
12293/0-2012	02	500.010	26/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	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
Total da Nota:									8,20	
12294/0-2012	02	500.010	26/10/2012	656	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		50,00	0,40	20,00
2	Salgado assado tipo sfiha recheado com carne moída temperada, elaborado a base de farinha de trigo especial, fermento e ovos, pesando aproximadamente 30 gramas.					UND		50,00	0,37	18,50



Página: 76/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6839/3-2010	02	100.036	15/10/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I		
1	Obra de infra-estrutura urbana - Reurbanização da Praça da Bíblia.					%	5,72	5.000,03	28.611,70
								Total da Nota:	28.611,70
12307/0-2012	01	110.000	18/10/2012	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 067 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
								Total da Emissão:	94.860,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 77/202

Emissão: 11/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12387/0-2012	01	110.000	22/10/2012	11	3.3.90.39.45 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1028 03408303878 ANTONIO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	855,06	855,06
Total da Nota:										855,06
12328/0-2012	01	110.000	29/10/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7598 09641048000153 TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1320					PÇ		4,00	24,97	99,88
Total da Nota:										99,88
12329/0-2012	01	110.000	05/11/2012	15	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7599 03586833000174 R.F DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS I				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora LEXMARK E260 DN					PÇ		4,00	120,00	480,00
Total da Nota:										480,00
12330/0-2012	01	110.000	26/10/2012	15	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 P1005					PÇ		6,00	21,98	131,88
Total da Nota:										131,88
12345/0-2012	01	110.000	06/11/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ		6,00	3,89	23,34
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ		30,00	0,42	12,60
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR		20,00	1,44	28,80
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR		20,00	1,44	28,80
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ		30,00	1,31	39,30
6	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT		30,00	4,99	149,70
7	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na cor preta, suportando no mínimo 10 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT		20,00	10,80	216,00
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT		15,00	13,70	205,50
9	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT		40,00	6,50	260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 78/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12345/0-2012	01	110.000	06/11/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
10	VASSOURA; tipo domestico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (26 x 5 x 5)cm (comprimento x largura x espessura); com 200 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	3,65	36,50
Total da Nota:									1.000,54
12346/0-2012	01	110.000	29/10/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	300,00	0,85	255,00
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	100,00	2,79	279,00
3	FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	0,86	17,20
Total da Nota:									551,20
12347/0-2012	01	110.000	13/11/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	10,00	2,85	28,50
2	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	5,00	1,10	5,50
3	PEDRA SANITÁRIA; tipo arredondado, com suporte; fragrância floral, na cor azul; em consistência sólida; composto de 98,99% de paradiorobenzeno; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA					UND	60,00	0,60	36,00
Total da Nota:									70,00
12348/0-2012	01	110.000	23/10/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.					FR	60,00	1,15	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 79/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										69,00
12324/0-2012	01	110.000	22/10/2012	67	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		111,24	75,00	8.343,19
Total da Nota:										8.343,19
12354/0-2012	01	110.000	29/10/2012	67	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
12394/0-2012	01	110.000	22/10/2012	80	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	822,51	822,51
Total da Nota:										822,51
12395/0-2012	01	110.000	22/10/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.467,54	2.467,54
Total da Nota:										2.467,54
12356/0-2012	01	200.001	22/10/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7837 25199159860 JACKELINE APARECIDA DE OLIVEIRA GUEDE				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:										3.000,00
12362/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7838 42109667893 DANIELA DOS SANTOS SOUZA PORFÍRIO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	2.584,15	2.584,15
Total da Nota:										2.584,15
12372/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1091 10842229817 MARCOS ANTONIO GILBERT				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	220,04	220,04
Total da Nota:										220,04
12373/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1091 10842229817 MARCOS ANTONIO GILBERT				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	851,65	851,65
Total da Nota:										851,65
12383/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 13366834811 MARIZETE FILOMENA DO PRADO RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 80/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										217,08
12384/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7065 13366834811 MARIZETE FILOMENA DO PRADO RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	687,38	687,38
Total da Nota:										687,38
12385/0-2012	01	220.002	22/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6892 37849001869 CLARICE DAS NEVES OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	868,32	868,32
Total da Nota:										868,32
11967/1-2012	01	220.002	15/10/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de toner amarelo compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		5,00	135,00	675,00
2	Cartucho de toner ciano compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		5,00	135,00	675,00
3	Cartucho de toner magenta compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		5,00	135,00	675,00
4	Cartucho de toner preto compatível ou original para impressora XEROX PHASER 6140					PÇ		10,00	135,00	1.350,00
Total da Nota:										3.375,00
12365/0-2012	02	261.000	22/10/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3239 28589023800 ANA PAULA BATISTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	5.163,48	5.163,48
Total da Nota:										5.163,48
12379/0-2012	01	210.001	22/10/2012	255	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1182 07109988805 NIVALDO ALVES MENDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	546,94	546,94
Total da Nota:										546,94
12380/0-2012	01	210.001	22/10/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1182 07109988805 NIVALDO ALVES MENDES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.986,37	1.986,37
Total da Nota:										1.986,37
12360/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7517 37342413836 RAQUEL HELENA DE LIMA				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	3.557,36	3.557,36
Total da Nota:										3.557,36
12361/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592 13004214873 ANTONIO PEDRO RICARDO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	7.403,91	7.403,91
Total da Nota:										7.403,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 81/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12364/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7438 35721201878 THIANI CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.277,17	1.277,17
Total da Nota:										1.277,17
12366/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175 12671410425 RIVALDO DE LIMA GOUVEA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.198,52	4.198,52
Total da Nota:										4.198,52
12367/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175 12671410425 RIVALDO DE LIMA GOUVEA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	12.595,53	12.595,53
Total da Nota:										12.595,53
12375/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4532 27877897812 DINA JOSÉ DE OLIVEIRA DA COSTA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	953,64	953,64
Total da Nota:										953,64
12376/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6527 25880272885 GABRIEL DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	293,53	293,53
Total da Nota:										293,53
12377/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6527 25880272885 GABRIEL DOMINGUES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.186,27	1.186,27
Total da Nota:										1.186,27
12381/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4184 81826605991 GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.101,83	1.101,83
Total da Nota:										1.101,83
12382/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4184 81826605991 GLAUCIA ROBERTA HONORATO SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	4.087,76	4.087,76
Total da Nota:										4.087,76
12390/0-2012	01	310.000	22/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7041 30692940812 RAFAELLI YAMAMOTO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	12.860,79	12.860,79
Total da Nota:										12.860,79
12334/0-2012	01	300.001	19/11/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 82/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12334/0-2012	01	300.001	19/11/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	90,00	0,42	37,80
2	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	4,00	1,44	5,76
3	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	15,00	1,13	16,95
4	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	20,00	1,31	26,20
5	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR de 200 ml c/ 1000					CX	2.000,00	0,12	240,00
6	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	2.000,00	0,04	80,00
7	Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades					UND	500,00	0,02	10,00
8	Saco para amostra, com tarja, lacrado, medida 12 x 30 cm					UND	200,00	0,04	8,00
9	Saco para servir lanches, capacidade 1/2 kg, medindo cerca de 10 x 18 cm, em papel na cor branca. Embalagens fechadas com 200 unidades cada					CX	10,00	3,70	37,00
Total da Nota:									461,71
12335/0-2012	01	300.001	13/11/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	20,00	1,79	35,80
2	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO. Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água.					UND	40,00	0,75	30,00
Total da Nota:									65,80
12336/0-2012	01	300.001	23/10/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	200,00	0,10	20,00
Total da Nota:									20,00
12337/0-2012	01	300.001	06/11/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	30,00	0,85	25,50
2	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.					FR	36,00	1,07	38,52
3	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais.					PCT	15,00	1,46	21,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 83/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12337/0-2012	01	300.001	06/11/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
	Não reciclada.								
4	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	1,00	1,51	1,51
Total da Nota:									87,43
12398/0-2012	05	300.003	01/11/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	30,00	1,50	45,00
2	Alfa 1 glicoproteína					EXM	5,00	1,59	7,97
3	Alfa fetoproteína					EXM	1,00	14,06	14,06
4	Amilase					EXM	8,00	1,97	15,75
5	Anti HIV 1 e 2					EXM	18,00	7,03	126,57
6	Antibiograma					EXM	30,00	5,63	168,76
7	ASLO - Antiestreptolisina O					EXM	12,00	1,78	21,38
8	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	9,00	4,22	37,97
9	Bilirrubina total e frações					EXM	10,00	1,59	15,94
10	Cálcio ionizável					EXM	17,00	1,59	27,09
11	Calcitonina					EXM	1,00	15,00	15,00
12	CEA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	2,00	11,25	22,50
13	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM	4,00	20,63	82,50
14	CK-MB (EXAMES LABORATORIAIS)					EXM	7,00	4,22	29,53
15	Colesterol (HDL)					EXM	82,00	1,92	157,60
16	Colesterol total					EXM	82,00	1,59	130,69
17	Colpocitologia oncótica					EXM	8,00	6,56	52,50
18	Coombs indireto					EXM	3,00	4,22	12,66
19	CPK - total					EXM	37,00	4,69	173,44
20	Creatinina					EXM	102,00	1,59	162,57
21	Cultura urina - bactérias					EXM	30,00	8,44	253,14
22	Curva glicêmica					EXM	3,00	5,63	16,88
23	Eletroforese de hemoglobina					EXM	2,00	16,88	33,75
24	Eletroforese de proteínas					EXM	1,00	16,41	16,41
25	Estrógenos totais					EXM	10,00	9,84	98,44
26	FAN - fator anti núcleo					EXM	5,00	10,31	51,56
27	Fator reumatóide					EXM	9,00	2,34	21,09
28	Ferritina					EXM	1,00	11,48	11,48
29	Ferro sérico					EXM	2,00	1,60	3,19
30	Fosfatase alcalina					EXM	8,00	1,59	12,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 84/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12398/0-2012	05	300.003	01/11/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
31	Fósforo					EXM	2,00	1,60	3,19
32	FSH - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	8,00	7,50	60,00
33	Gama - GT					EXM	10,00	1,78	17,81
34	Glicose					EXM	123,00	1,45	178,74
35	Hematócrito					EXM	3,00	1,69	5,06
36	Hemoglobina					EXM	3,00	1,69	5,06
37	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	44,00	6,33	278,45
38	Hemograma completo					EXM	181,00	3,66	661,81
39	Hepatite anti HBC (IgG- IgM)					EXM	14,00	10,31	144,38
40	Hepatite anti HBE					EXM	8,00	10,78	86,25
41	Hepatite anti HBS					EXM	12,00	10,31	123,75
42	Hepatite anti HCV					EXM	15,00	10,78	161,73
43	Hepatite HBEAG					EXM	8,00	12,19	97,50
44	Hepatite HBSAG					EXM	19,00	11,25	213,76
45	Hepatite HVA (IgG- IgM)					EXM	2,00	10,32	20,63
46	IgE específico					EXM	1,00	10,31	10,31
47	LDH - desidrogenase láctica					EXM	11,00	1,78	19,59
48	Magnésio					EXM	3,00	1,78	5,34
49	Microalbuminuria					EXM	5,00	9,84	49,22
50	Mononucleose					EXM	1,00	5,63	5,63
51	Parasitológico de fezes					EXM	58,00	1,78	103,32
52	PCR (Ultra sensível)					EXM	29,00	2,34	67,97
53	Potássio					EXM	66,00	1,78	117,57
54	Progesterona					EXM	1,00	10,31	10,31
55	Prolactina					EXM	1,00	10,31	10,31
56	Proteína total e frações					EXM	5,00	1,97	9,84
57	Proteinúria					EXM	1,00	1,78	1,78
58	PSA - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	32,00	7,97	255,01
59	Reticulócitos					EXM	1,00	1,78	1,78
60	Sódio					EXM	64,00	1,78	114,00
61	T3 - triiodotironina					EXM	8,00	5,63	45,00
62	T4 - tiroxina					EXM	55,00	5,16	283,61
63	TAP - atividade de protrombina					EXM	13,00	1,78	23,16
64	Tempo de coagulação					EXM	8,00	1,17	9,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 85/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12398/0-2012	05	300.003	01/11/2012	341	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
65	Tempo de sangramento					EXM	8,00	1,17	9,38
66	Teste de gravidez - HCG					EXM	14,00	4,50	63,00
67	Testosterona total					EXM	5,00	10,31	51,56
68	TGO - transaminase					EXM	68,00	1,59	108,38
69	TGP - transaminase					EXM	63,00	1,59	100,41
70	Tipagem sanguínea					EXM	5,00	3,75	18,75
71	Tireoglobulina					EXM	1,00	8,91	8,91
72	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	24,00	13,13	315,01
73	Triglicerídeos					EXM	83,00	1,78	147,85
74	Troponina					EXM	7,00	10,31	72,19
75	TSH - Ultra sensível					EXM	59,00	4,45	262,74
76	TTPA - tromboplastina					EXM	8,00	1,78	14,25
77	Uréia					EXM	89,00	1,78	158,54
78	Urina tipo 1					EXM	174,00	2,81	489,39
79	VDRL - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	19,00	1,78	33,86
80	VHS - EXAMES LABORATORIAIS					EXM	19,00	1,41	26,72
Total da Nota:									6.920,36
12391/0-2012	01	310.000	22/10/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3436 04534054874 JAMIL LUIZ SILVA MONTEIRO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	882,81	882,81
Total da Nota:									882,81
12389/0-2012	01	310.000	22/10/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1055 08825272820 ROBERTO CARLOS RAMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.816,02	1.816,02
Total da Nota:									1.816,02
12359/0-2012	01	110.000	22/10/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6251 14420240890 CLÁUDIA ELAINE DE OLIVEIRA MEDA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	12.400,94	12.400,94
Total da Nota:									12.400,94
12368/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2212 29393293899 SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS FILHO			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.076,32	1.076,32
Total da Nota:									1.076,32
12369/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6530 34605528830 ROBERTO OLCINO DA SILVA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 86/202

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12369/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6530 34605528830 ROBERTO OLICINO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.056,79	1.056,79
Total da Nota:										1.056,79
12370/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1836 15269741857 MISAEL VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	359,72	359,72
Total da Nota:										359,72
12371/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1836 15269741857 MISAEL VIEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.298,64	1.298,64
Total da Nota:										1.298,64
12374/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6531 28873816878 JEFERSON LUIS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	931,17	931,17
Total da Nota:										931,17
12378/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5502 07343180819 DAMIÃO DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.013,12	1.013,12
Total da Nota:										1.013,12
12386/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1028 03408303878 ANTONIO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
12392/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3629 25754235895 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
12393/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3629 25754235895 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	828,50	828,50
Total da Nota:										828,50
12396/0-2012	01	110.000	22/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7027 78415241887 JOÃO DAS NEVES ALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	629,91	629,91
Total da Nota:										629,91
12352/0-2012	01	100.001	01/11/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 87/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12352/0-2012	01	100.001	01/11/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Chapéu de palha					UND	20,00	10,00	200,00
Total da Nota:									200,00
11/41-2012	01	110.000	11/10/2012	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 Outubro/2012.						1,00	646,07	646,07
Total da Nota:									646,07
12325/0-2012	05	500.006	26/10/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	18,00	54,00
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora C4480					PÇ	3,00	14,00	42,00
Total da Nota:									96,00
12327/0-2012	05	500.006	26/10/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI			
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1020					PÇ	3,00	20,93	62,79
Total da Nota:									62,79
12353/0-2012	05	500.007	06/11/2012	620	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Balança de Banheiro Analógica					UND	12,00	39,00	468,00
Total da Nota:									468,00
12363/0-2012	01	500.001	22/10/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6171 29077742808 KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	2.932,64	2.932,64
Total da Nota:									2.932,64
12388/0-2012	01	500.001	22/10/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5681 19760479869 ALAIR DE OLIVEIRA VILLANOVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	910,64	910,64
Total da Nota:									910,64
12341/0-2012	02	500.011	06/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	1,00	45,50	45,50
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 50ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo de 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de					CX	1,00	41,00	41,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 88/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12341/0-2012	02	500.011	06/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
	cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 5000 unidades.								
3	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	15,00	0,42	6,30
4	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho GRANDE, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
5	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40
6	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho PEQUENO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	5,00	1,44	7,20
7	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30
8	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
9	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	5,00	4,99	24,95
10	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	5,00	27,00	135,00
Total da Nota:									313,15
12342/0-2012	02	500.011	29/10/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	48,00	0,85	40,80
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	24,00	2,79	66,96
3	COLORO PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	10,00	2,30	23,00
4	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veiculo, tipo					FR	30,00	1,07	32,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 89/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12342/0-2012	02	500.011	29/10/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
	liquido, validade minima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.									
5	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada.					TB	5,00	1,97	9,85	
6	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m					RL	5,00	1,51	7,55	
Total da Nota:									180,26	
12343/0-2012	02	500.011	19/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos minimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade minima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,85	142,50	
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	10,00	1,79	17,90	
3	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	10,00	1,10	11,00	
4	SABÃO EM BARRA; composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.Caixas com 50 unidades de 200 gramas.					CX	2,00	37,50	75,00	
5	SABONETE; liquido viscoso; com pH entre 6.0 a 7.5, com fragrância erva doce; para higienização das mãos; em bombonas de 5 litros na cor branca com transparência e tampa do tipo rosca com lacre; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					GL	1,00	8,65	8,65	
6	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido cítrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR	20,00	5,25	105,00	
7	TALCO; perfumado; para uso infantil; composto de talco, carbonato de magnésio; fragrância; ph (6,5 - 7,5); embalado em frasco de plástico,com tampa dosadora ,contendo 200gr; com registro na Anvisa e autorização no MS.					FR	10,00	6,08	60,80	
Total da Nota:									420,85	
12344/0-2012	02	500.011	23/10/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	1,96	19,60	
2	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	10,00	0,90	9,00	
Total da Nota:									28,60	
12349/0-2012	01	110.000	26/10/2012	701	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7826 46218244000146 ZAINCO ZANELLA IND. E COM. ARTEFAT				
1	Tubo de concreto canaleta 0,60 x 1,00 BB					PÇ	30,00	40,26	1.207,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 90/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.207,80
12355/0-2012	01	100.001	11/10/2012	5101	5.1.01.13.01 RP 2011 - GERAL	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	Anulação da Nota nº 11462/0-2011						1,00	-347,91	-347,91
								Total da Nota:	-347,91
								Total da Emissão:	121.969,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 91/202

Emissão: 15/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12462/0-2012	01	500.001	06/11/2012	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6176 36823169818 FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
12421/0-2012	01	500.001	23/10/2012	49	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7828 65939142000164 COMPRESS PRODUTOS COMPRESSIVOS I				
1	Ortese PE/UMA PERNA CUR/LON ATE					PÇ	2,00	119,00	238,00	
Total da Nota:									238,00	
12422/0-2012	01	500.001	01/11/2012	49	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5417 60979457000111 ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇ				
1	Ortese suro podalica forrada P					PÇ	2,00	236,00	472,00	
Total da Nota:									472,00	
12452/0-2012	01	110.000	15/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA FUNDO PETRÓLEO BRUTO.						1,00	290,14	290,14	
Total da Nota:									290,14	
10122/2-2012	01	110.000	23/10/2012	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, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.209,00	4,18	5.053,62	
Total da Nota:									5.053,62	
12432/0-2012	01	200.001	23/10/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	4,00	45,50	182,00	
Total da Nota:									182,00	
12433/0-2012	01	200.001	23/10/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	2,00	0,90	1,80	
Total da Nota:									1,80	
12434/0-2012	01	200.001	06/11/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP.					FR	24,00	0,85	20,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 92/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12434/0-2012	01	200.001	06/11/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
	Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR	24,00	3,24	77,76
Total da Nota:									98,16
12456/0-2012	01	220.002	23/10/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE DANIELA DOS SANTOS SOUZA PORFÍRIO.						1,00	138,73	138,73
Total da Nota:									138,73
12430/0-2012	01	220.002	13/11/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	50,00	0,75	37,50
Total da Nota:									37,50
12431/0-2012	01	220.002	06/11/2012	199	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	CERA LÍQUIDA para piso; principio ativo solvente de petróleo; composição básica: dispersão acrílica, emulsão de polietileno, solvente, plastificante, preservante, antiespumante; resina fumátrica, nivelador, essência e água; e outra substancia químicas permitidas; teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, na cor incolor; acondicionado em frasco de 750 ml; autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.					FR	180,00	2,27	408,60
Total da Nota:									408,60
12445/0-2012	01	220.002	12/11/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3652 00383841000125 STUDIO MEGAPIXEL PRODUTOS E SERVI			
1	Recordação escolar encarte com 1 foto tamanho 10x15cm do aluno com uniforme com sua turma e a professora, mais foto tamanho 10x15- do aluno com beca.					SV	520,00	9,50	4.940,00
Total da Nota:									4.940,00
12460/0-2012	01	220.002	15/10/2012	203	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME CONCILIAÇÃO C/C 9525-7.						1,00	56,00	56,00
Total da Nota:									56,00
12447/0-2012	01	220.002	23/10/2012	233	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7827 12428564000109 FABIO RIETHER FERNANDES - ME			
1	Serviço de palestra motivacional para professores da rede municipal de ensino.					SV	1,00	6.100,00	6.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 93/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		6.100,00
12427/0-2012	01	210.001	13/11/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	50,00	2,85	142,50
2	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	40,00	0,75	30,00
							Total da Nota:		172,50
12428/0-2012	01	210.001	06/11/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	96,00	0,85	81,60
							Total da Nota:		81,60
12429/0-2012	01	210.001	23/10/2012	261	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 20 litros, medindo largura 28 x altura mínima 56 cm, 0,03 mm (espessura), na cor preta, suportando no mínimo 2 kg, e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	20,00	6,50	130,00
							Total da Nota:		130,00
12443/0-2012	05	220.005	26/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Anulação da Nota nº 11284/0-2012						1,00	-42,00	-42,00
							Total da Nota:		-42,00
12444/0-2012	05	220.005	23/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Anulação da Nota nº 11791/0-2012						1,00	-174,00	-174,00
							Total da Nota:		-174,00
12454/0-2012	01	310.000	23/10/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE ANTONIO PEDRO RICARDO E RAQUEL HELENA DE LIMA.						1,00	583,62	583,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 94/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									583,62	
3898/20-2012	01	310.000	30/10/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	3950 35820448008110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L				
1	Oxigênio gás medicinal (com fornecimento de cilindros com capacidades a serem indicadas pelo Departamento Municipal de Saúde - 1 m³ à 10 m³)					M3		87,00	12,00	1.044,00
Total da Nota:									1.044,00	
12417/0-2012	01	310.000	26/10/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Fentalina 0,05 mg/10 ml IM/EV/espinal					AMP		50,00	1,80	90,00
Total da Nota:									90,00	
12419/0-2012	01	310.000	05/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	7381 94894169000186 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDI				
1	Sulfato de hidroxiclороquina 400 mg					CPD		200,00	0,75	150,00
Total da Nota:									150,00	
12402/0-2012	01	310.000	01/11/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6931 01275757000150 GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODC				
1	Pasta de impressão LS - pasta de impressão á base de óxido de zinco e eugenol, utilizado na confecção de próteses dentárias para moldagem definitiva ou de precisão em áreas edêntulas - bisnaga de pasta catalizadora com 80 g					UND		15,00	40,00	600,00
Total da Nota:									600,00	
12449/0-2012	01	300.001	13/11/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME				
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, entregue "in loco", contendo no mínimo: 290 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), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada).					SV		34,00	8,50	289,00
Total da Nota:									289,00	
12450/0-2012	01	300.001	26/10/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		17,00	1,80	30,60
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					UND		17,00	1,80	30,60



Página: 95/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12450/0-2012	01	300.001	26/10/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29	51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	Obs.: Entregar gelado									
	3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado				UND	17,00	1,80	30,60	
	4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado				UND	17,00	1,80	30,60	
									Total da Nota:	122,40
12451/0-2012	01	300.001	13/11/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
	1	Sanduiche tipo misto frio: média de sal, maionese, 2 fatias de queijo e 2 fatias de presunto				UND	34,00	2,00	68,00	
									Total da Nota:	68,00
12455/0-2012	01	110.000	23/10/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
	1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE CLÁUDIA ELAINE DE OLIVEIRA MEDA.					1,00	571,70	571,70	
									Total da Nota:	571,70
12005/1-2012	01	100.003	30/10/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199	61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
	1	Obras de pavimentação asfáltica e obras complementares na Rua Projetada Uruguai no Bairro Barra do Azeite - Cajati - SP				%	100,00	822,53	82.252,59	
									Total da Nota:	82.252,59
12453/0-2012	01	110.000	23/10/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416	27575675949 JOSÉ ADMIR DE LIMA SOUZA			
	1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.					1,00	1.972,86	1.972,86	
									Total da Nota:	1.972,86
12457/0-2012	01	110.000	23/10/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
	1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE JOSÉ ADMIR DE LIMA SOUZA.					1,00	125,65	125,65	
									Total da Nota:	125,65
12412/0-2012	01	100.001	01/11/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703	74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUCO			
	1	Deslisador Fixo				PÇ	15,00	0,78	11,76	
	2	Braçadeira pintada sem parafuso n 1 30 cm				PÇ	14,00	9,99	139,79	
									Total da Nota:	151,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 96/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12409/0-2012	01	100.001	26/10/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	345,00	7,45	2.570,25
Total da Nota:									2.570,25
12410/0-2012	01	100.001	26/10/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	94,00	7,45	700,30
Total da Nota:									700,30
12413/0-2012	01	110.000	12/11/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Pia granitada 1,50m					PÇ	1,00	150,00	150,00
2	Armario balcao					PÇ	1,00	235,00	235,00
Total da Nota:									385,00
12448/0-2012	01	110.000	01/11/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/			
1	Piso Cerâmica					M	60,00	8,68	520,68
2	Fechadura Tambor completa					PÇ	2,00	24,78	49,56
3	Coluna treliça leve com 6m					PÇ	10,00	16,54	165,40
4	Batente cambara 3X14cm					PÇ	2,00	58,21	116,42
Total da Nota:									852,06
12411/0-2012	01	100.001	29/10/2012	509	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7760 02249366000124 J. LUCIVAM CORDEIRO 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 á milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	22,00	7,45	163,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 97/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										163,90
12400/0-2012	01	110.000	08/11/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de micro onibus para cidade de Salto/SP					SV		1,00	1.850,00	1.850,00
Total da Nota:										1.850,00
12423/0-2012	05	500.007	26/10/2012	616	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		15,00	40,00	600,00
2	Cartucho de tinta color compatível ou original para impressora HP 4500 (901)					PÇ		15,00	48,00	720,00
Total da Nota:										1.320,00
12424/0-2012	05	500.007	23/10/2012	616	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I				
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		6,00	35,00	210,00
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ		6,00	45,00	270,00
Total da Nota:										480,00
12458/0-2012	01	500.001	23/10/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE KARINE HARZER DE ALMEIDA.							1,00	186,78	186,78
Total da Nota:										186,78
12459/0-2012	01	510.000	15/10/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	Anulação da Nota nº 11757/0-2012							1,00	-56,00	-56,00
Total da Nota:										-56,00
12414/0-2012	05	500.019	08/11/2012	674	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de 2 ônibus para á cidade de Ilha Comprida/SP.					SV		1,00	2.200,00	2.200,00
Total da Nota:										2.200,00
6077/4-2012	01	110.000	15/10/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	110 07977073000187 CODIVAR - CONS. DESENV. INTERM. VAL				
1	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO REFERENTE AO MESES DE ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2012.							1,00	3.110,00	3.110,00
Total da Nota:										3.110,00
Total da Emissão:										120.968,31



SETOR CONTÁBIL

Página: 98/202

Página: 98/202

Emissão: 16/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
5414/13-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012								1,00	484,15	484,15
										Total da Nota:	484,15
12466/0-2012	01	110.000	25/10/2012	67	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.								7,38	75,00	553,14
										Total da Nota:	553,14
12487/0-2012	01	110.000	22/10/2012	80	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS					
1	Anulação da Nota nº 12394/0-2012								1,00	-822,51	-822,51
										Total da Nota:	-822,51
12488/0-2012	01	110.000	22/10/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3577 29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS					
1	Anulação da Nota nº 12395/0-2012								1,00	-2.467,54	-2.467,54
										Total da Nota:	-2.467,54
5619/6-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012								1,00	161,84	161,84
										Total da Nota:	161,84
12495/0-2012	01	110.000	16/10/2012	126	4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A					
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS.								1,00	35.861,12	35.861,12
										Total da Nota:	35.861,12
5592/6-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012								1,00	557,08	557,08
										Total da Nota:	557,08
5611/6-2012	01	200.001	16/10/2012	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 Outubro/2012								1,00	634,85	634,85
										Total da Nota:	634,85
5608/6-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012								1,00	416,33	416,33
										Total da Nota:	416,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 99/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5618/11-2012	02	262.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	2.751,44	2.751,44
Total da Nota:									2.751,44
12463/0-2012	02	262.000	25/10/2012	218	4.4.90.52.18 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7730 13439432000145 ANDRE LUIZ PINHA 28197793875			
1	Anulação da Nota nº 11012/0-2012						1,00	-2.995,20	-2.995,20
Total da Nota:									-2.995,20
12484/0-2012	01	210.004	13/11/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	40,00	2,85	114,00
2	SABONETE; tablete; neutro (pH entre 5,5 a 8,5); comum, para uso INFANTIL; 90 gramas; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA					PÇ	50,00	1,15	57,50
Total da Nota:									171,50
12485/0-2012	01	210.004	25/10/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	4,00	45,50	182,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20
Total da Nota:									186,20
5610/6-2012	01	210.004	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	156,87	156,87
Total da Nota:									156,87
5612/6-2012	01	210.001	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	366,26	366,26
Total da Nota:									366,26
5609/7-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	511,85	511,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 100/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										511,85
12489/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	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	459,69	459,69
Total da Nota:										459,69
12490/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	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 4260.							1,00	102,15	102,15
Total da Nota:										102,15
12491/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	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	68,10	68,10
Total da Nota:										68,10
12492/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5175	DPRF-DEPTO. DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4282.							1,00	102,15	102,15
Total da Nota:										102,15
12493/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4598	DEPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DER/SP			
1	MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA EGI 4282.							1,00	42,56	42,56
Total da Nota:										42,56
12467/0-2012	05	300.025	06/11/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		24,00	0,85	20,40
Total da Nota:										20,40
12468/0-2012	05	300.025	25/10/2012	306	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT		10,00	4,99	49,90
Total da Nota:										49,90
5416/18-2012	01	310.000	16/10/2012	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 101/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5416/18-2012	01	310.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	4.148,85	4.148,85
Total da Nota:									4.148,85
10219/3-2012	01	110.000	25/10/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de				KG	1.125,00	4,27	4.803,75	
Total da Nota:									4.803,75
12464/0-2012	01	310.000	25/10/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS) dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, pelo período de 12 (doze) meses, sendo: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), dos grupos "A", "B" e "E" definidos na Resolução CONAMA 358/2005, de acordo com as seguintes condições: 1) Resíduos a serem coletados: Resíduo - RSSS (Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde); Acondicionamento: caixa de papelão específica e saco branco leitoso com simbologia infectante; Destino: a critério da empresa contratada. 2) Coleta: A coleta será realizada semanalmente, apresentando seus funcionários uniformizados, identificados, capacitados e portando os equipamentos de proteção individual apropriados a execução dos serviços. 3) Transporte: Os resíduos serão transportados em veículo específico para o transporte de resíduos perigosos de acordo com as normas técnicas da ABNT, devidamente licenciado pelo INMETRO, obedecendo todas as normas e cuidados capazes de garantir a segurança do transporte dos resíduos, especialmente o Decreto Lei nº 96044 de 18/05/1988 e resolução ANTT nº 420 de 12/02/2004, ou qualquer outra Lei ou norma que venha substituí-la ou completá-la, cuja responsabilidade é do gerador do resíduo, respondendo o transportador solidariamente em casos de danos ou prejuízos ao meio ambiente ou a terceiros. 4) Tratamento e desinação final: Os resíduos classificados no grupo "A" da resolução CONAMA 358/2005, serão esterilizados por autoclavagem, esse processo que garante a total inativação dos microorganismos presentes nos resíduos através de uma rápida e homogênea elevação na temperatura da câmara, esta garantia esta documentada pelo constante monitoramento realizado através de				KG	402,00	4,27	1.716,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 102/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12464/0-2012	01	310.000	25/10/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360	08266573000173 RL CARVALHO	LIMPEZA PUBLICA -ME	
	indicadores biológicos, após esterilizados os resíduos são de								
									Total da Nota: 1.716,54
5605/6-2012	01	310.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	500,06	500,06
									Total da Nota: 500,06
5602/11-2012	05	300.015	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.306,88	1.306,88
									Total da Nota: 1.306,88
12272/1-2012	05	300.015	16/10/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5602/11.						1,00	1.058,60	1.058,60
									Total da Nota: 1.058,60
9899/4-2012	01	300.001	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	263,30	263,30
									Total da Nota: 263,30
12274/1-2012	01	300.001	16/10/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A		
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9899/4.						1,00	694,72	694,72
									Total da Nota: 694,72
5598/6-2012	01	100.001	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	77,20	77,20
									Total da Nota: 77,20
5595/7-2012	01	100.001	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.160,57	1.160,57
									Total da Nota: 1.160,57
5594/7-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	205,75	205,75
									Total da Nota: 205,75
12273/1-2012	01	110.000	16/10/2012	518	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 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 103/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12273/1-2012	01	110.000	16/10/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5594/7.						1,00	737,85	737,85
Total da Nota:									737,85
12473/0-2012	01	100.001	26/10/2012	548	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 HPF4480					PÇ	2,00	22,98	45,96
2	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HPF4480					PÇ	2,00	18,00	36,00
Total da Nota:									81,96
5591/6-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	434,06	434,06
Total da Nota:									434,06
5606/7-2012	01	510.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	1.121,87	1.121,87
Total da Nota:									1.121,87
12469/0-2012	05	500.006	13/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	5,00	2,85	14,25
2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.					FR	5,00	1,79	8,95
3	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.					FR	5,00	1,10	5,50
4	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ	20,00	0,75	15,00
Total da Nota:									43,70
12470/0-2012	05	500.006	25/10/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS			
1	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	10,00	1,96	19,60
2	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	50,00	0,10	5,00
Total da Nota:									24,60
12471/0-2012	05	500.006	06/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e					FR	15,00	0,85	12,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 104/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12471/0-2012	05	500.006	06/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
	portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.								
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	5,00	2,79	13,95
3	COLOR PARA LIMPEZA, líquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.					FR	15,00	2,30	34,50
4	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.					PÇ	5,00	1,87	9,35
5	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.					PCT	5,00	1,46	7,30
6	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ	3,00	2,46	7,38
Total da Nota:									85,23
12472/0-2012	05	500.006	19/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	5,00	45,50	227,50
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	15,00	0,42	6,30
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	20,00	1,44	28,80
4	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	15,00	1,13	16,95
5	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	10,00	1,31	13,10
6	PAPEL TOALHA, liso folha simples, 100% fibras celulósicas (não recicladas), interfolhas com 3 dobras em forma de Z, medindo 22 x 23 cm, com oscilação entre 0,5 e 1,0 cm, gramatura de 30 a 40 g/m2, livre de bactérias/impurezas, alvura 100%, absorção máxima de 70s, na cor branca, pacotes com 1000 unidades.					PCT	2,00	4,99	9,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 105/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12472/0-2012	05	500.006	19/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
7	SACO DE LIXO p/uso domestica; de polietileno; com capacidade de 100 litros; medindo aproximadamente 75 largura, altura mínima 105cm; na cor preta; suportando 30 quilos; e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9191. Pacotes com 100 unidades.					PCT	2,00	27,00	54,00
8	SACO DE LIXO para uso doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo largura 58 x altura mínima 76 cm, 0,04 mm (espessura), na cor preta, suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190, NBR 9191 – pacote com 100 unidades.					PCT	2,00	13,70	27,40
9	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	500,00	0,04	20,00
Total da Nota:									404,03
11401/1-2012	05	500.006	18/10/2012	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
12479/0-2012	05	500.007	06/11/2012	635	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO; de uso externo; composto de polpa de celulose e adesivo termoplástico; polímero acrílico, polietileno, polipropileno; espessura normal; para fluxo normal; médio; com abas, com gel, com aderência, com embalagem apropriada. Pacotes com 8 unidades.					PCT	27,00	1,39	37,53
Total da Nota:									37,53
11402/1-2012	01	510.000	18/10/2012	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 (Piso Básico Fixo)					SV	1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
5607/7-2012	01	510.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	4.149,79	4.149,79
Total da Nota:									4.149,79
12494/0-2012	01	510.000	24/10/2012	649	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 4283.						1,00	42,56	42,56
Total da Nota:									42,56
12475/0-2012	02	500.010	30/10/2012	656	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Ralador de legumes					UND	1,00	3,00	3,00
2	Garrafa Térmica 1,8L de pressão					UND	3,00	75,00	225,00
3	Pote plástico com tampa, capacidade 5 litros					UND	2,00	5,50	11,00
4	Bacia plástica, capacidade 12 litros					UND	2,00	6,50	13,00
5	Porta sabonete líquido 500 ml					UND	2,00	2,50	5,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 106/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12475/0-2012	02	500.010	30/10/2012	656	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
Total da Nota:									257,00
12478/0-2012	02	500.010	18/10/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA			
1	Dominó					JG	6,00	14,90	89,40
2	Berço de boneca					UND	3,00	79,90	239,70
3	Bola de Voley colorida					PÇ	2,00	15,90	31,80
4	boliche galinha pintadinha					PÇ	2,00	51,80	103,60
5	Tapete alfabético E.V.A.					PÇ	2,00	116,00	232,00
6	Bola megaboll					UND	2,00	18,00	36,00
7	Tapete amarelinha					JG	3,00	57,80	173,40
8	Boneca Bolofos					UND	5,00	79,90	399,50
9	CARRO BONECA semi luxo					UND	3,00	59,90	179,70
10	BAU MADEIRA					UND	6,00	98,10	588,60
11	Tapete alfanumerico					UND	2,00	159,80	319,60
12	Painel EVA					UND	4,00	16,00	64,00
13	Painel de EVA					UND	4,00	12,80	51,20
14	Painel E.V.A. Personagens					PÇ	4,00	25,00	100,00
15	almofada amiguinhos					PÇ	4,00	26,80	107,20
16	almofada carneirinho					PÇ	3,00	28,70	86,10
17	almofada coração tenis					PÇ	3,00	19,99	59,97
18	mesa c/ 2 cadeiras madeira					PÇ	5,00	85,00	425,00
19	toca futoca ball					PÇ	2,00	136,00	272,00
20	upa upa patati					PÇ	6,00	105,00	630,00
21	boneca carrossel					PÇ	1,00	29,90	29,90
22	boneco julio cocorico					PÇ	1,00	59,99	59,99
23	carro hot wheels					PÇ	20,00	5,99	119,80
24	big carriola					PÇ	2,00	59,80	119,60
25	kit ferramenta completo					PÇ	3,00	39,60	118,80
26	brinquedo plantao medico					PÇ	3,00	25,99	77,97
27	ken vida de sereia					PÇ	6,00	35,99	215,94
28	cozinha classica					PÇ	1,00	99,90	99,90
29	baby jr duchinha					PÇ	2,00	47,50	95,00
30	brincadeira cozinha					PÇ	1,00	39,00	39,00
31	meu jantarzinho					PÇ	5,00	23,00	115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 107/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12478/0-2012	02	500.010	18/10/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	2429 47771571000193 UEMATSU & MATSUDA LTDA				
32	cozinha legal bateadeira					PÇ		3,00	71,90	215,70
33	trator giganterra					PÇ		3,00	75,00	225,00
34	ifa fora da estrada					PÇ		3,00	26,00	78,00
35	carregadeira diamond truck					PÇ		3,00	52,00	156,00
36	truck tora					PÇ		3,00	34,00	102,00
37	carrinho caminhonete navajo					PÇ		5,00	16,50	82,50
Total da Nota:										6.138,87
12480/0-2012	05	500.008	13/11/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT		10,00	2,85	28,50
2	ÓLEO NATURAL DE PINHO 140 ml – composição Alfa pineno, canfeno, betaterpirenol, limoneno, terpinoleno, beta terpinol e alfa terpineol.					FR		3,00	5,50	16,50
3	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA.					PÇ		10,00	0,75	7,50
4	SHAMPOO neutro – 350 ml – água, lauril éter sulfato de sódio, poliquarternio-7, cocodietanolamida, diestearato de etilenoglicol, álcool behenílico, silicone, proteína hidrolisada de trigo, di on octil carbonato, isotiazolinona, formadeildo, fragrância, ácido citrico, EDTA tetrassódico, cloreto de sódio.					FR		20,00	5,25	105,00
Total da Nota:										157,50
12481/0-2012	05	500.008	06/11/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR		5,00	0,85	4,25
2	ÁLCOOL etílico; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml					FR		6,00	3,24	19,44
3	PÁ DE LIXO, polipropileno, medindo aproximadamente 302 x 240 x 80 mm, cor cinza ou bege					PÇ		2,00	2,46	4,92
Total da Nota:										28,61
12482/0-2012	05	500.008	25/10/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580 09648269000153 TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
1	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de					FR		8,00	1,15	9,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 108/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12482/0-2012	05	500.008	25/10/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	6580	09648269000153	TERRA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS	
	trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.								
2	PAPEL ALUMÍNIO, medindo 45 cm x 7,5 m.					RL	5,00	1,96	9,80
3	PRENDEDOR DE ROUPAS, em plástico, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.					PCT	5,00	0,90	4,50
4	SACO PLÁSTICO PARA ALIMENTOS, transparente medindo 20 x 30 com 15 micras.					UND	50,00	0,10	5,00
								Total da Nota:	28,50
12483/0-2012	05	500.008	25/10/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631	07089572000138	COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
1	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	10,00	0,42	4,20
2	PANO DE COPA E COZINHA, composto de 100% algodão alvejado, medindo 40 x 70 cm, com variação máxima de 10% e oscilação nas medidas, com bainha, na cor branca, embalado em saco plástico transparente.					PÇ	10,00	1,13	11,30
3	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades.					UND	100,00	0,04	4,00
								Total da Nota:	19,50
5596/6-2012	01	110.000	16/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	225,65	225,65
								Total da Nota:	225,65
10708/4-2011	05	300.026	18/10/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894	07717809000188	CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	
1	Reforma e ampliação da UBS do Bairro Vila Antunes - 2ª etapa - CT nº 0337497-26/2010 - Ministério da Saúde					%	29,69	845,44	25.104,69
								Total da Nota:	25.104,69
								Total da Emissão:	93.082,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 109/202

Emissão: 17/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12505/0-2012	01	110.000	01/11/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359	69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.		
1	Envelopes ""Saco Grande - Administração"", impresso na cor: preto. Em papel Kraft 80g/m2 (1x0 cor), f final: 26x36 cm, incluindo arte final.					UND	50,00	0,29	14,50
Total da Nota:									14,50
12528/0-2012	01	110.000	17/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ITR DO DIA 10/10 E 19/10.						1,00	80,30	80,30
Total da Nota:									80,30
12529/0-2012	01	110.000	17/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME CFEM DO DIA 05/10/12.						1,00	2.082,36	2.082,36
Total da Nota:									2.082,36
12542/0-2012	01	110.000	17/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657	CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO		
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS DESONERAÇÃO/EXPORTAÇÃO DO DIA 01/10/12.						1,00	88,94	88,94
Total da Nota:									88,94
12498/0-2012	01	110.000	25/10/2012	134	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
12531/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3577	29384262838 JACKSON PEREIRA DOS SANTOS		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	8.957,30	8.957,30
Total da Nota:									8.957,30
12532/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6658	92703518820 HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA		
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	4.663,96	4.663,96
Total da Nota:									4.663,96
12527/0-2012	01	200.001	17/10/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2938	13367594881 OLDAIR GOMES DE OLIVEIRA		
1	Anulação da Nota nº10183/0-2012						1,00	-10,82	-10,82
Total da Nota:									-10,82
12530/0-2012	02	261.000	24/10/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012.						1,00	31.434,32	31.434,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 110/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	31.434,32
12512/0-2012	02	220.008	07/11/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Carne de cação livre de pele, cartilagens, ossos e parasitas, cortado na forma de cubos. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. Após o descongelamento o produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termosoldagem. Capacidade de acondicionamento: de 1 a 5 kg. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada.					KG	10,00	14,00	140,00
2	Cortes de frango temperados, assados, congelado (sobrecoxa com osso e com pele). Ingredientes: água, sal, fécula de mandioca, amido de arroz, açúcar mascavo, dextrose de milho, estabilizantes permitidos por lei. Peso unitário médio de 150g (variação de + ou - 20g). Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, 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 3 kg.					KG	372,00	14,00	5.208,00
3	Lasanha à bolonhesa congelada. Prato pronto ou semi-pronto contendo produtos de origem animal por produto elaborado total ou parcialmente, que contenha carnes, preparado de forma isolada ou combinada com ingredientes, tais como: molhos, farinhas, cereais e outros, submetidos à processo tecnológico adequado. O produto deverá conter em sua composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, carne moída, polpa de tomate, cebola, apesuntado, queijo mussarela, margarina, óleo de soja, leite em pó, sal, amido modificado, clara de ovo, queijo parmesão, proteína de soja, alho, ovo e temperos permitidos pela legislação. Deve conter no mínimo 6g de proteína e 8g de gordura total em 100g do produto. Embalagem primária: bandejas de lasanha pesando entre 4,5kg e 5kg, embaladas em plástico próprio para alimentos, lacrada. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega, sob temperatura de -12° C. O produto deverá estar sempre de acordo com a legislação vigente, em especial a Instrução Normativa nº 6 de 15/02/2001, MAPA.					BR	152,00	57,80	8.785,60
4	Pedaços empanados, temperados e congelados de carne de peixe merluza. Produto exclusivamente obtido a partir de filés de peixe merluza, sadios, submetidos, aprovados e liberados pela inspeção sanitária local, desde a sua captura até as operações de evisceração, lavagem, preparo e congelamento. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir alterações do pescado. Os filés de peixe merluza devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou coloração e conservação adequada. Após formatados com temas e/ou figuras, que estimulem o consumo do pescado pelo público infantil, os empanados devem ser pré-fritos em óleo de origem vegetal e posteriormente deverão ser submetidos, individualmente, a sistema de congelamento por criogenia. Cada unidade do produto empenado deve pesar de 25 a 30 g. Deve apresentar textura firme, cor própria e uniforme, sem manchas escuras, odor e sabor próprio e agradável. Deve conter no mínimo 12% de proteína e no máximo 10% de gordura total. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, transparente, 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 03 (três) meses, congelado, a contar da data da entrega. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente Resoluções RDC nº 359/03 e RDC 360/03.					KG	10,00	14,00	140,00
5	Queijo prato fatiado. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo Prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros produtos lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constitua o					BR	4,00	40,00	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 111/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12512/0-2012	02	220.008	07/11/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650	61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN		
	ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto deverá ser elaborado com queijos previamente tratados, sendo proibida a utilização de queijos não aptos para o consumo humano. Os ingredientes que não fazem parte da base láctea, exceto à água, isolados ou combinados, deverão estar presentes em uma proporção máxima de 30% (m/m) do produto final. O teor de amidos ou amidos modificados não poderá superar 3% (m/m) do produto final. Poderá conter aditivos até as concentrações máximas estabelecidas na Portaria nº 356, 04/09/97, do MAPA. Textura compacta, fechada e fina; cor, odor e sabor característicos, similares ao queijo prato utilizado, consistência: firme e macia, aspecto fatias regulares, lisas e que não aderem umas às outras. Ausência de substancias estranhas macro e/ou microscópicas de qualquer natureza. Conservadores: pesquisa quantitativa dos conservadores identificados na rotulagem do produto (todos os conservadores identificados deverão ser quantificados). Cada fatia deve pesar cerca de 12 a 15g. Cada barra deve conter no mínimo 160 fatias de queijo. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com o alimento, transparente, atóxico, termossoldado. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega do produto.								
6	Salsicha de peru. Produto cárneo industrializado, obtido da emulsão da carne de peru, adicionado de ingredientes e condimentos (exceto pimenta) embutidos em envoltório natural ou artificial ou por processo de extrusão e submetido a um processo térmico adequado. Será tolerada a adição de pequenas quantidades de água,amido, soja e corantes naturais. Poderá ser adicionado, desde que declarados, sais minerais que não tenham competição em biodisponibilidade. A salsicha deverá ser congelada, armazenada e transportada em condições que preservem a qualidade e as caracterísiticas do alimento congelado. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, sobretudo a Resolução RDC175/2003 da ANVISA/MS, Portaria SVS/MS, portaria n. 6/88, Portaria 540/97 da SVS/MS e Decreto 12.486/78 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, CVS-6/99, Instrução Normativa n.4/00 M.A.P.A. A salsicha deverá ser preparada com carnes de peru em perfeito estado de conservação, isenta de ossos, peles, aponevroses e cartilagens não sendo permitida a substituição e o emprego de carnes animais bovinos, eqüinos, caninos, felinos e outras espécies de aves e nem da utilização de gorduras provenientes de animais bovinos, eqüinos, caninos e felinos. A porcentagem de água ou gelo não pode ultrapassar 10% em peso. O produto não poderá apresentar superfície úmida, pegajosa, exsudato, líquido em partes flácidas ou de consistência anormal, com indícios de fermentação pútrida. Não será tolerada a presença de manchas esverdeadas ou pardacentas ou coloração sem uniformidade. O peso unitário de cada gomo deverá ser de 40 a 50 g. O aspecto deve ser característico, a cor característica (rosada), sem manchas procedentes ou esverdeadas, o odor, sabor, consistência devem ser característicos. Será tolerado amido no máximo de 2,0% p/p, gordura no máximo de 20,0%, proteína no mínimo de 12,0% p/p e cloreto de sódio no máximo de 2,0% p/p. Isenta de matérias macro ou microscópicas prejudiciais à saúde humana. A embal					KG	147,00	8,00	1.176,00
								Total da Nota:	15.609,60
12514/0-2012	02	220.008	07/11/2012	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					KG	184,00	16,95	3.118,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 112/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12514/0-2012	02 220.008 07/11/2012 279 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
	-12° C ou mais frio).								
2	Hambúrguer misto de carne bovina e de frango, cozido e congelado, sabor churrasco. Ingredientes mínimos: Carne bovina, carne de frango, proteína de soja, maltodextrina, proteína animal de colágeno, temperos e especiarias (não pode conter pimenta). Estabilizante, antioxidantes e aromatizantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 46 e 54g. Deve conter no mínimo 20 g de proteína e máximo de 12g de lipídeos totais em 100g do produto. Preparo apenas com aquecimento em forno. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	310,00	14,50	4.495,00
Total da Nota:									7.613,80
12516/0-2012	02 220.008 29/10/2012 279 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	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	59,00	1,07	63,13
2	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	98,00	1,12	109,76
3	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	520,00	0,20	104,00
4	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	11,00	1,32	14,52
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; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Grau de maturação ideal para consumo um ou dois dias após a entrega.					KG	98,00	1,45	142,10
Total da Nota:									433,51
6597/13-2012	05 220.006 21/11/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	1.036,00	4,40	4.558,40
Total da Nota:									4.558,40
6598/14-2012	05 220.006 21/11/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Mandioca; suficientemente desenvolvida; isenta de defeitos graves que alterem a conformação e aparência; sem lesões de origem física e mecânica (rachaduras, perfurações e cortes). Polpa branco-amarelada isenta de					KG	190,00	3,50	665,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 113/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6598/14-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
	manchas esverdeadas. Descascada, lavada e cortada em toletes, embaladas em bandejas de isopor coberta com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade, conservação.								
2	Palmito tipo pupunha, descascado, lavado e cortado em toletes, embalada em bandejas de isopor cobertas com plástico filme, pesando cerca de 500g cada. Embalagem com informações sobre procedência, data do processamento, validade e conservação.					KG	98,00	8,00	784,00
Total da Nota:									1.449,00
6599/17-2012	05	220.006	12/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Alface crespa ou lisa, fresca, devendo ser bem desenvolvida, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos ou mecânicos (folhas queimadas, cortadas).					KG	86,00	5,25	451,50
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	997,00	1,82	1.814,54
3	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou 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	98,00	1,90	186,20
4	Limão rosa, 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; polpa suculenta.					KG	4,00	2,50	10,00
Total da Nota:									2.462,24
12510/0-2012	05	220.005	07/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido em embalagens recicláveis de 120 a 140g. Sabores diversos.					UND	410,00	0,53	217,30
Total da Nota:									217,30
12515/0-2012	05	220.006	19/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
1	Mistura em pó para o preparo de arroz com legumes e frango enriquecido com vitaminas e minerais. Preparo somente com adição de água. Rendimento mínimo de 16 porções de 200g por quilo do produto. Embalagem primária: sacos plásticos opacos ou aluminizados, atóxicos hermeticamente fechados, de 1 a 2kg cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	15,00	14,60	219,00
2	Pó para alimento à base de soja sabores manga, limão, maracujá, uva e morango com maçã. Deve conter polpa da fruta na sua composição. Enriquecido com vitaminas e minerais (mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina e ferro e zinco). Preparo apenas com adição de água. Rendimento médio de 40 porções de 200mL por quilo do produto. Embalagem primária: plástica opaca ou aluminizada, atóxica, pesando de 1 a 2kg. Validade mínima de					KG	182,00	7,60	1.383,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 114/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12515/0-2012	05 220.006 19/11/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	08 (oito) meses a contar da data da entrega.								
Total da Nota:									1.602,20
12517/0-2012	05 220.005 07/11/2012 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	7,00	0,15	1,05
2	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 integras, 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	3.630,00	0,15	544,50
3	Repolho roxo, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	100,00	1,74	174,00
Total da Nota:									719,55
12518/0-2012	05 220.006 29/10/2012 280 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO					6682 05906781000100 BIOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALI			
1	Mistura em pó para o preparo de bebida láctea sabor coco com abacaxi enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação. Deve conter no mínimo 11 g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, hermeticamente selado, com peso líquido de 1 ou 2kg cada. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.					KG	1.200,00	13,95	16.740,00
Total da Nota:									16.740,00
12522/0-2012	05 220.006 07/11/2012 280 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	10,00	2,39	23,90
2	Farinha de milho amarela, em flocos, torrada – Composição máxima de 30 mg de sódio na porção de 50 gramas, não contendo glúten. Isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: embalagem plástica atóxica contendo 500 gramas ou 1 kg. Validade mínima de 05 (cinco) meses da entrega do produto. Deve conter no mínimo 4,2mg de ferro e 150mcg de ácido fólico em 110g do produto, conforme Resolução RDC 344 de 13/12/2002.					KG	73,00	2,60	189,80
3	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	354,00	2,99	1.058,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 115/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12522/0-2012	05	220.006	07/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
4	Fubá de milho. Cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, de 1kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	49,00	1,75	85,75	
5	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	4,00	4,25	17,00	
6	Lentilha de primeira, nova: constituída de grãos inteiros e sãos, Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico atóxico. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA 65/93 e Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores.					KG	34,00	4,80	163,20	
7	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 primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	501,00	3,38	1.693,38	
8	Macarrão de sêmola com ovos tipo alfabeto – 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 primaria: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	4,00	4,50	18,00	
9	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	181,00	1,27	229,87	
Total da Nota:									3.479,36	
12523/0-2012	05	220.005	06/11/2012	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	12,00	13,00	156,00	
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	30,00	4,65	139,50	
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	20,00	8,55	171,00	
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	18,00	10,80	194,40	
Total da Nota:									660,90	
12524/0-2012	05	220.005	26/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC				
1	Mistura em pó para o preparo de bolo sabor chocolate com flocos de morango cristalizados. Embalagem primária: sacos plásticos atóxicos, opacos e hermeticamente fechados, separados a massa e os flocos, sendo que o jogo (massa + flocos) deve pesar de 1 a 1,5kg. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	80,00	11,30	904,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 116/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12524/0-2012	05	220.005	26/10/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
Total da Nota:									904,00
12533/0-2012	01	310.000	25/10/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6602 25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	19.821,24	19.821,24
Total da Nota:									19.821,24
12557/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação Parcial da Nota nº 12491/0-2012						1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
12534/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1331 12591901880 LUCINÉIA PIRES SANTANNA			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	4.121,13	4.121,13
Total da Nota:									4.121,13
12537/0-2012	01	310.000	25/10/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	36,49	36,49
Total da Nota:									36,49
12506/0-2012	01	300.001	29/10/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Ar condicionado tipo split 9000 BTU 220 V, composto de unidade interna e externa, Capacidade BTU/h 9000, Ciclo Reverso, Classificação energética B, Compressor Rotativo, Cor Branca, Dimensões unidade externa (AxLxP) mm 715x482x240, Dimensões unidade interna (AxLxP) mm 818x270x192, Peso unidade externa kg 29, Peso unidade interna kg 10, Potência W 895.00, Vazão de ar m³/h 460, Voltagem V 220, filtro anti-bactérias, controle remoto total, garantia mínima de 12 meses.					PÇ	1,00	998,00	998,00
Total da Nota:									998,00
12539/0-2012	01	310.000	25/10/2012	398	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S/A			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	102,85	102,85
Total da Nota:									102,85
12538/0-2012	01	110.000	25/10/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179 20457099810 MARCELO GIROLDO			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS EM PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DO EMPREENDEDORISMO RURAL, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
12540/0-2012	02	500.011	25/10/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1125/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 117/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.300,00	
12541/0-2012	05	500.005	25/10/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "				
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1123/2012.							1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00	
12559/0-2012	01	510.000	26/10/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC				
1	Anulação da Nota nº 9801/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01	
12558/0-2012	02	500.010	26/10/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 12116/0-2012							1,00	-0,03	-0,03
Total da Nota:									-0,03	
12526/0-2012	01	110.000	19/11/2012	727	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6364 03382096000198 MOTOVALE DISTRIBUIDORA DE VEÍCUL				
1	Capacete cor preta Peels Classic					PÇ		2,00	99,00	198,00
2	Baú para motocicleta 45L Shad					PÇ		1,00	275,00	275,00
3	Suporte do baú para motocicleta					PÇ		1,00	85,00	85,00
4	Colete de sinalização para motociclista					PÇ		2,00	130,00	260,00
Total da Nota:									818,00	
12525/0-2012	01	110.000	01/11/2012	736	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3789 04430201000180 HP MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA				
1	Motocicleta, nova, zero km, tipo OFF ROAD, com as seguintes características mínimas ou similares: Motor tipo 4 tempos, OHC, refrigeração à ar, 2 válvulas; Cilindrada: mínimo de 125 CC; Transmissão de 5 velocidades; Sistema de partida: pedal ou elétrica; Peso seco: 100 a 120 kg; Cor preta; Chassi tipo berço semiduplo ou diamond; Comprimento x Largura x Altura mínimas: 2,040 x 810 x 1100 mm; Distância entre-eixos de no mínimo 1300 mm; Altura do assento mínimo de 800 mm; Distância mínima do solo de 200 mm; Suspensão na roda traseira braço oscilante tipo monocross ou similar e dianteira garfo telescópio, mola e óleo ou similar; Sistema de frenagem: tambor ou disco; Pneus dianteiros e traseiros compatíveis com o modelo da motocicleta ofertada, conforme catálogo da fabricante; Capacidade do tanque entre 10 e 12 litros.					UND		1,00	8.206,00	8.206,00
Total da Nota:									8.206,00	
12543/0-2012	01	110.000	25/10/2012	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 010 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50	
12544/0-2012	01	110.000	25/10/2012	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 046 - DÉBORA DA SILVA.							1,00	71,50	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 118/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	71,50
12545/0-2012	01	110.000	25/10/2012	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 0007 - MARIA APARECIDA FERREIRA LUCENA.						1,00	71,50	71,50
								Total da Nota:	71,50
12546/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11823/0-2012						1,00	-93,50	-93,50
								Total da Nota:	-93,50
12547/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11821/0-2012						1,00	-93,50	-93,50
								Total da Nota:	-93,50
12548/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11825/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
								Total da Nota:	-71,50
12549/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11826/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
								Total da Nota:	-71,50
12550/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11828/0-2012						1,00	-93,50	-93,50
								Total da Nota:	-93,50
12551/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11829/0-2012						1,00	-93,50	-93,50
								Total da Nota:	-93,50
12552/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11830/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
								Total da Nota:	-71,50
12553/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11827/0-2012						1,00	-74,36	-74,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 119/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		-74,36
12554/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11822/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
							Total da Nota:		-71,50
12555/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11926/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
							Total da Nota:		-71,50
12556/0-2012	01	110.000	17/10/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	Anulação da Nota nº 11831/0-2012						1,00	-71,50	-71,50
							Total da Nota:		-71,50
							Total da Emissão:		141.024,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 120/202

Emissão: 18/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12635/0-2012	01	110.000	25/10/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	7.436,35	7.436,35	
Total da Nota:									7.436,35	
12636/0-2012	01	110.000	25/10/2012	1	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	703,22	703,22	
Total da Nota:									703,22	
12637/0-2012	01	110.000	25/10/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	24.678,35	24.678,35	
Total da Nota:									24.678,35	
12638/0-2012	01	110.000	25/10/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
12639/0-2012	01	110.000	25/10/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	18.569,92	18.569,92	
Total da Nota:									18.569,92	
12640/0-2012	01	110.000	25/10/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
12641/0-2012	01	110.000	25/10/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	10.736,17	10.736,17	
Total da Nota:									10.736,17	
12642/0-2012	01	110.000	25/10/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.830,63	2.830,63	
Total da Nota:									2.830,63	
12774/0-2012	01	110.000	25/10/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 121/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12582/0-2012	01	500.001	12/11/2012	47	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Cesta básica de alimentos e material higiênico, contendo: 02 pacotes contendo 5 kg de arroz tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de feijão carioca tipo 1; 02 pacotes contendo 1 kg de açúcar refinado especial; 01 pacote contendo 1 kg de sal refinado; 01 pacote contendo 250 gramas de café torrado e moido; 01 pacote contendo 400 gramas de biscoito doce tipo maria; 01 pacote contendo 500 gramas de macarrão com ovos tipo spaguetti; 02 pacotes com 500 gramas de fubá de milho, tipo 1 amarelo; 02 frascos contendo 900 ml de óleo de soja refinado; 02 latas com no mínimo 120 gramas de sardinha ao óleo comestível; 02 caixas com no mínimo 140 gamas de extrato de tomate; 01 pacote com 400 gramas de leite em pó integral; 01 pacote com 4 rolos de 30 metros de papel higiênico branco; 01 pacote contendo 5 unidades de 200 gramas de sabão em barra; 01 sabonete com 90 gramas. Todos os produtos embalados em embalagem plástica reforçada.	UND	70,00	53,50	3.745,00				
Total da Nota:									3.745,00
12643/0-2012	01	110.000	25/10/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00		20.787,29	20.787,29
Total da Nota:									20.787,29
12775/0-2012	01	110.000	25/10/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00		4.867,07	4.867,07
Total da Nota:									4.867,07
12776/0-2012	01	110.000	25/10/2012	60	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00		720,94	720,94
Total da Nota:									720,94
12777/0-2012	01	110.000	25/10/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00		1.012,64	1.012,64
Total da Nota:									1.012,64
12778/0-2012	01	110.000	25/10/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00		1.543,31	1.543,31
Total da Nota:									1.543,31
12564/0-2012	01	110.000	12/11/2012	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	66,00	2,55	168,30				
2	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA	UND	22,00	2,85	62,70				
3	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI	UND	22,00	2,85	62,70				
Total da Nota:									293,70
12570/0-2012	01	110.000	29/10/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 122/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12570/0-2012	01	110.000	29/10/2012	64	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	11,30	4,90	55,39
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	11,00	4,90	53,90
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	22,00	2,55	56,10
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	11,00	3,30	36,30
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	11,00	3,30	36,30
Total da Nota:									294,09
12644/0-2012	01	110.000	25/10/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.965,15	3.965,15
Total da Nota:									3.965,15
12645/0-2012	01	110.000	25/10/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	83,12	83,12
Total da Nota:									83,12
12646/0-2012	01	110.000	25/10/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	646,38	646,38
Total da Nota:									646,38
12647/0-2012	01	110.000	25/10/2012	80	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	905,27	905,27
Total da Nota:									905,27
12648/0-2012	01	110.000	25/10/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	435,37	435,37
Total da Nota:									435,37
12568/0-2012	01	110.000	12/11/2012	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	110,00	2,85	313,50
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	110,00	2,85	313,50
3	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	220,00	2,55	561,00
4	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	22,00	3,45	75,90
5	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	22,00	3,45	75,90
6	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	11,00	2,70	29,70
7	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	11,00	2,70	29,70

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12568/0-2012	01	110.000	12/11/2012	84	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77	46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
8	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80	
9	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80	
Total da Nota:									1.460,80	
12649/0-2012	01	110.000	25/10/2012	85	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
12650/0-2012	01	110.000	25/10/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
12651/0-2012	01	110.000	25/10/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
12652/0-2012	01	110.000	25/10/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
12653/0-2012	01	110.000	25/10/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	6.583,42	6.583,42	
Total da Nota:									6.583,42	
12654/0-2012	01	110.000	25/10/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
12655/0-2012	01	110.000	25/10/2012	104	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	662,59	662,59	
Total da Nota:									662,59	
12656/0-2012	01	110.000	25/10/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.187,37	4.187,37	
Total da Nota:									4.187,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 124/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12657/0-2012	01	110.000	25/10/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	524,70	524,70
Total da Nota:										524,70
12658/0-2012	01	110.000	25/10/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	416,77	416,77
Total da Nota:										416,77
12800/0-2012	01	110.000	19/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME FPM DO DIA 19/10.							1,00	1.014,30	1.014,30
Total da Nota:										1.014,30
12659/0-2012	01	110.000	25/10/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	8.674,37	8.674,37
Total da Nota:										8.674,37
12660/0-2012	01	110.000	25/10/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	5.288,71	5.288,71
Total da Nota:										5.288,71
12661/0-2012	01	110.000	25/10/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.767,37	1.767,37
Total da Nota:										1.767,37
12577/0-2012	01	110.000	26/10/2012	134	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		7,99	75,00	599,23
Total da Nota:										599,23
12662/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	2.163,23	2.163,23
Total da Nota:										2.163,23
12663/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	278,99	278,99
Total da Nota:										278,99
12664/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	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 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 125/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12664/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	464,98	464,98	
Total da Nota:									464,98	
12665/0-2012	01	110.000	25/10/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	497,60	497,60	
Total da Nota:									497,60	
12620/0-2012	01	110.000	26/10/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE HONÓRIO PEDRO DA GLÓRIA E JACKSON PEREIRA DOS SANTOS.						1,00	698,60	698,60	
Total da Nota:									698,60	
12666/0-2012	01	110.000	25/10/2012	140	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	128,28	128,28	
Total da Nota:									128,28	
12667/0-2012	01	220.002	25/10/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	8.044,46	8.044,46	
Total da Nota:									8.044,46	
12668/0-2012	01	220.002	25/10/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	359,50	359,50	
Total da Nota:									359,50	
12669/0-2012	01	220.002	25/10/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.211,80	3.211,80	
Total da Nota:									3.211,80	
12779/0-2012	01	220.002	25/10/2012	147	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	381,53	381,53	
Total da Nota:									381,53	
3/10-2012	01	200.001	18/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	512,98	512,98	
Total da Nota:									512,98	
12583/0-2012	01	200.001	06/11/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 126/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12583/0-2012	01	200.001	06/11/2012	154	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI				
1	Locação de espaço p/ eventos					SV	1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
12670/0-2012	01	110.000	25/10/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37	
Total da Nota:									1.639,37	
12671/0-2012	01	110.000	25/10/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	491,81	491,81	
Total da Nota:									491,81	
12605/0-2012	01	110.000	19/11/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.					PÇ	3,00	3,89	11,67	
2	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	3,00	45,50	136,50	
3	LUVA PARA LIMPEZA, borracha de látex natural, norma NBR-13393, tamanho MÉDIO, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante.					PR	10,00	1,44	14,40	
Total da Nota:									162,57	
12606/0-2012	01	110.000	13/11/2012	171	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIN				
1	DESODORIZADOR AMBIENTAL; aerosol; frasco de alumínio – 400 ml. Diversos aromas .					FR	15,00	5,40	81,00	
Total da Nota:									81,00	
12672/0-2012	01	110.000	25/10/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
12803/0-2012	01	110.000	26/10/2012	187	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046 13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFEITES E DECORAÇÃO NATALINA, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	7.800,00	7.800,00	
Total da Nota:									7.800,00	
12673/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	78.480,97	78.480,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 127/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								78.480,97	
12674/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	651,47	651,47
Total da Nota:								651,47	
12675/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	158,51	158,51
Total da Nota:								158,51	
12676/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	953,82	953,82
Total da Nota:								953,82	
12677/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	7.991,74	7.991,74
Total da Nota:								7.991,74	
12678/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	745,19	745,19
Total da Nota:								745,19	
12679/0-2012	01	220.002	25/10/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	11.366,26	11.366,26
Total da Nota:								11.366,26	
12680/0-2012	01	220.002	25/10/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	7.539,79	7.539,79
Total da Nota:								7.539,79	
12613/0-2012	01	220.002	01/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	196,00	196,00
2	Elemento filtrante de ar					PÇ	2,00	56,44	112,88
3	Elemento filtrante óleo					PÇ	2,00	17,51	35,02
Total da Nota:								343,90	
12614/0-2012	01	220.002	19/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 128/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12614/0-2012	01	220.002	19/11/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA			
1	Disco de freio					PÇ	2,00	150,00	300,00
2	Graxa 1 Kg					LA	1,00	19,00	19,00
3	grampo trava pastilha de freio					PÇ	2,00	15,00	30,00
4	Pastilha de freio					PÇ	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									469,00
12681/0-2012	01	220.000	25/10/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.992,00	4.992,00
Total da Nota:									4.992,00
69/28-2012	01	220.002	18/10/2012	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 outubro/2012						1,00	204,66	204,66
Total da Nota:									204,66
12682/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	268.504,18	268.504,18
Total da Nota:									268.504,18
12683/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	12.431,63	12.431,63
Total da Nota:									12.431,63
12684/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	9.125,46	9.125,46
Total da Nota:									9.125,46
12685/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.469,44	1.469,44
Total da Nota:									1.469,44
12780/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	35.751,12	35.751,12
Total da Nota:									35.751,12
12781/0-2012	02	261.000	25/10/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	13.646,31	13.646,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 129/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	13.646,31	
12560/0-2012	02	262.000	12/11/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	88,00	1,50	132,00
							Total da Nota:	132,00	
12563/0-2012	02	262.000	12/11/2012	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 CAPITÃO BRÁZ					UND	132,00	2,10	277,20
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	132,00	2,10	277,20
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	198,00	2,30	455,40
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	198,00	2,30	455,40
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	550,00	2,55	1.402,50
10	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
11	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
13	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
14	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	66,00	2,70	178,20
15	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	66,00	2,70	178,20
16	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80
17	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
							Total da Nota:	6.097,30	
12569/0-2012	02	262.000	29/10/2012	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	572,00	4,90	2.802,80
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	572,30	4,90	2.804,29
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	110,00	2,55	280,50
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	110,00	2,55	280,50
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	21,00	3,30	69,30
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	20,00	3,30	66,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 130/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									6.554,19	
12686/0-2012	01	210.004	25/10/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	13.050,73	13.050,73
Total da Nota:									13.050,73	
12687/0-2012	01	210.004	25/10/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:									122,84	
12688/0-2012	01	210.004	25/10/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	122,84	122,84
Total da Nota:									122,84	
12689/0-2012	01	210.004	25/10/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	651,24	651,24
Total da Nota:									651,24	
12690/0-2012	01	210.004	25/10/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	2.249,02	2.249,02
Total da Nota:									2.249,02	
12691/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	11.919,00	11.919,00
Total da Nota:									11.919,00	
12692/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	542,03	542,03
Total da Nota:									542,03	
12693/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	953,82	953,82
Total da Nota:									953,82	
12782/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	511,48	511,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 131/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									511,48	
12783/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
12784/0-2012	01	210.001	25/10/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.548,19	1.548,19	
Total da Nota:									1.548,19	
12694/0-2012	02	261.000	25/10/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	88.874,91	88.874,91	
Total da Nota:									88.874,91	
12695/0-2012	02	261.000	25/10/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	5.617,94	5.617,94	
Total da Nota:									5.617,94	
12696/0-2012	02	261.000	25/10/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.701,11	2.701,11	
Total da Nota:									2.701,11	
12697/0-2012	02	261.000	25/10/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	10.703,25	10.703,25	
Total da Nota:									10.703,25	
12698/0-2012	02	261.000	25/10/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.253,27	4.253,27	
Total da Nota:									4.253,27	
12699/0-2012	01	210.001	25/10/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	351,15	351,15	
Total da Nota:									351,15	
12700/0-2012	01	110.000	25/10/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	5.119,47	5.119,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 132/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.119,47
12701/0-2012	01	110.000	25/10/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	124,40	124,40
Total da Nota:										124,40
12702/0-2012	01	110.000	25/10/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	336,86	336,86
Total da Nota:										336,86
12785/0-2012	01	310.000	25/10/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	6.538,21	6.538,21
Total da Nota:										6.538,21
12786/0-2012	01	310.000	25/10/2012	286	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	2.028,43	2.028,43
Total da Nota:										2.028,43
12787/0-2012	01	310.000	25/10/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	248,80	248,80
Total da Nota:										248,80
12619/0-2012	01	310.000	26/10/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE DENIS BRUNO DE BRITO.							1,00	1.420,69	1.420,69
Total da Nota:										1.420,69
12788/0-2012	01	310.000	25/10/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	310,38	310,38
Total da Nota:										310,38
12624/0-2012	01	310.000	24/10/2012	293	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3135	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
1	Anulação da Nota nº 12489/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
12618/0-2012	01	310.000	05/11/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686	02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS DE VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	4.500,00	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 133/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									4.500,00	
12625/0-2012	01	310.000	26/10/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6526 15904958889 ROGÉRIO NOGUEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.254,51	1.254,51
Total da Nota:									1.254,51	
12703/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	430.637,44	430.637,44
Total da Nota:									430.637,44	
12704/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.983,46	1.983,46
Total da Nota:									1.983,46	
12705/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	68.478,91	68.478,91
Total da Nota:									68.478,91	
12706/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	40.198,32	40.198,32
Total da Nota:									40.198,32	
12707/0-2012	01	310.000	25/10/2012	301	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	2.051,22	2.051,22
Total da Nota:									2.051,22	
12621/0-2012	01	310.000	26/10/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				
1	FUNDO DE GARNATIA RESCISÓRIO DE LUCINÉIA PIRES SNATANA.							1,00	228,98	228,98
Total da Nota:									228,98	
12708/0-2012	01	310.000	25/10/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	22.777,03	22.777,03
Total da Nota:									22.777,03	
12616/0-2012	01	310.000	01/11/2012	304	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	Macaco joelho					PÇ		1,00	55,00	55,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 134/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12616/0-2012	01	310.000	01/11/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
3	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:									127,00
12561/0-2012	01	310.000	12/11/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
Total da Nota:									66,00
12565/0-2012	01	310.000	12/11/2012	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	136,00	2,85	387,60
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	136,00	2,85	387,60
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	114,00	2,85	324,90
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	114,00	2,85	324,90
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	66,00	2,10	138,60
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	66,00	2,10	138,60
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	66,00	2,30	151,80
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	66,00	2,30	151,80
9	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	484,00	2,55	1.234,20
10	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	44,00	3,45	151,80
11	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
13	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
Total da Nota:									3.669,00
12571/0-2012	01	310.000	29/10/2012	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	275,30	4,90	1.348,99
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	275,29	4,90	1.348,90
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	218,00	2,55	555,90
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	218,00	2,55	555,90
5	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	110,00	3,30	363,00
6	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	110,00	3,30	363,00
Total da Nota:									4.535,69
12709/0-2012	01	310.000	25/10/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	655,20	655,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 135/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										655,20
9530/5-2012	01	310.000	18/10/2012	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 oUTUBRO/2012							1,00	66,50	66,50
Total da Nota:										66,50
12710/0-2012	01	310.000	25/10/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	25.335,05	25.335,05
Total da Nota:										25.335,05
12711/0-2012	01	310.000	25/10/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	264,17	264,17
Total da Nota:										264,17
12712/0-2012	01	310.000	25/10/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	4.120,50	4.120,50
Total da Nota:										4.120,50
12713/0-2012	01	310.000	25/10/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	4.478,40	4.478,40
Total da Nota:										4.478,40
12714/0-2012	01	310.000	25/10/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	9.030,06	9.030,06
Total da Nota:										9.030,06
12617/0-2012	01	310.000	01/11/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Cartões ""Identificação Odonto"", impresso na cor: preto. Em papel Cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores), f final: 8x11,5 cm: refilado, incluindo arte final.					UND		1.000,00	0,10	95,00
2	Blocos ""Mapa de Atendimento Odontológico"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x30 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		10,00	6,89	68,90
Total da Nota:										163,90
12715/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	48.545,00	48.545,00
Total da Nota:										48.545,00
12716/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	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 - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 136/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12716/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.491,66	1.491,66
Total da Nota:									1.491,66
12717/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.983,27	1.983,27
Total da Nota:									1.983,27
12718/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	165,03	165,03
Total da Nota:									165,03
12719/0-2012	01	310.000	25/10/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	5.564,04	5.564,04
Total da Nota:									5.564,04
12791/0-2012	05	300.005	25/10/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	20.287,36	20.287,36
Total da Nota:									20.287,36
12792/0-2012	05	300.005	25/10/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.809,39	1.809,39
Total da Nota:									1.809,39
12793/0-2012	05	300.005	25/10/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.861,26	3.861,26
Total da Nota:									3.861,26
12796/0-2012	05	300.015	25/10/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	107.232,79	107.232,79
Total da Nota:									107.232,79
12797/0-2012	05	300.015	25/10/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	13.083,61	13.083,61
Total da Nota:									13.083,61
12798/0-2012	05	300.015	25/10/2012	389	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 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 137/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12798/0-2012	05	300.015	25/10/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.368,40	1.368,40	
Total da Nota:									1.368,40	
12799/0-2012	05	300.015	25/10/2012	389	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.182,65	2.182,65	
Total da Nota:									2.182,65	
12794/0-2012	01	300.001	25/10/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	7.402,55	7.402,55	
Total da Nota:									7.402,55	
12795/0-2012	05	300.005	25/10/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.865,13	2.865,13	
Total da Nota:									2.865,13	
12720/0-2012	01	310.000	25/10/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.675,05	4.675,05	
Total da Nota:									4.675,05	
12721/0-2012	01	310.000	25/10/2012	413	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	643,33	643,33	
Total da Nota:									643,33	
12722/0-2012	01	310.000	25/10/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
12723/0-2012	01	310.000	25/10/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	79,25	79,25	
Total da Nota:									79,25	
10392/3-2012	01	300.001	18/10/2012	420	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 OUTUBRO/2012						1,00	44,70	44,70	
Total da Nota:									44,70	
12628/0-2012	01	300.001	13/11/2012	420	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 138/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12628/0-2012	01	300.001	13/11/2012	420	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	CONFECCÃO de Certificado, impressão 4X0, papel offset 180 gr, sem arte					SV	150,00	1,96	294,00
2	CONFECCÃO de panfleto, tamanho A4, papel sulfite 75 gr, impressão em preto					SV	150,00	1,00	150,00
Total da Nota:									444,00
12724/0-2012	01	110.000	25/10/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
12725/0-2012	01	110.000	25/10/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66
Total da Nota:									3.869,66
12575/0-2012	01	110.000	01/11/2012	428	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	6311 03021288000179 FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA -			
1	Protetor solar FPS 30, com proteção para raios UVA/UVB, com vitamina E; resistente a água, hipoalergênico, forma farmacêutica em gel, acondicionado em embalagem apropriada, com dosador, bisnaga de 200 ml.					FR	40,00	22,75	910,00
Total da Nota:									910,00
12726/0-2012	01	110.000	25/10/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	16.805,73	16.805,73
Total da Nota:									16.805,73
12727/0-2012	01	110.000	25/10/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.726,19	1.726,19
Total da Nota:									1.726,19
12728/0-2012	01	110.000	25/10/2012	434	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.897,62	1.897,62
Total da Nota:									1.897,62
12729/0-2012	01	110.000	25/10/2012	434	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	653,82	653,82
Total da Nota:									653,82
12730/0-2012	01	110.000	25/10/2012	436	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.735,05	1.735,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 139/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								1.735,05	
12731/0-2012	01	110.000	25/10/2012	464	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	65.151,19	65.151,19
Total da Nota:								65.151,19	
12732/0-2012	01	110.000	25/10/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	5.445,22	5.445,22
Total da Nota:								5.445,22	
12733/0-2012	01	110.000	25/10/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	417,89	417,89
Total da Nota:								417,89	
12734/0-2012	01	110.000	25/10/2012	464	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	13.800,98	13.800,98
Total da Nota:								13.800,98	
12735/0-2012	01	110.000	25/10/2012	466	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	9.834,60	9.834,60
Total da Nota:								9.834,60	
12562/0-2012	01	100.001	12/11/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	44,00	1,50	66,00
Total da Nota:								66,00	
12566/0-2012	01	100.001	12/11/2012	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	158,00	2,85	450,30
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	158,00	2,85	450,30
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	132,00	2,85	376,20
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	132,00	2,85	376,20
5	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	158,00	2,30	363,40
6	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	158,00	2,30	363,40
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	110,00	2,55	280,50
8	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
9	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
10	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	22,00	2,70	59,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 140/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12566/0-2012	01	100.001	12/11/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
11	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	22,00	2,70	59,40
12	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	22,00	1,40	30,80
13	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	22,00	1,40	30,80
Total da Nota:									2.966,10
12572/0-2012	01	100.001	29/10/2012	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	66,00	2,55	168,30
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	66,00	2,55	168,30
Total da Nota:									1.200,49
12736/0-2012	01	110.000	25/10/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	22.565,00	22.565,00
Total da Nota:									22.565,00
12737/0-2012	01	110.000	25/10/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	876,95	876,95
Total da Nota:									876,95
12738/0-2012	01	110.000	25/10/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.944,12	3.944,12
Total da Nota:									3.944,12
12739/0-2012	01	110.000	25/10/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	3.243,52	3.243,52
Total da Nota:									3.243,52
12584/0-2012	01	110.000	01/11/2012	496	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Alcatrão de Ulha					LA	15,00	133,13	1.996,95
Total da Nota:									1.996,95
12609/0-2012	01	110.000	26/10/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Terminal de direção					PÇ	4,00	128,00	512,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 141/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										512,00
12610/0-2012	01	110.000	01/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - N				
1	Cabo do Acelerador					PÇ		1,00	155,00	155,00
2	Garfo					PÇ		1,00	88,00	88,00
3	terminal de articulação n°0425640615					PÇ		1,00	59,00	59,00
Total da Nota:										302,00
12611/0-2012	01	110.000	01/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Rolamento					PÇ		2,00	144,00	288,00
2	Rolamento 70681245					PÇ		2,00	239,00	478,00
3	TUBO COLA BRANCA ALTA TEMPERATURA					PÇ		1,00	9,50	9,50
Total da Nota:										775,50
12612/0-2012	01	110.000	05/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo 15W40 20 lt					BD		1,00	198,00	198,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	30,00	30,00
3	Filtro separador de água					PÇ		1,00	35,00	35,00
4	Filtro Blindado Diesel					PÇ		1,00	15,12	15,12
Total da Nota:										278,12
12615/0-2012	01	110.000	01/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Veda escape					PÇ		1,00	4,00	4,00
2	Junta catalizador					PÇ		1,00	4,00	4,00
3	Parafuso					PÇ		3,00	1,00	3,00
4	Escapamento tras.					PÇ		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:										111,00
12632/0-2012	01	110.000	05/11/2012	496	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Telha cumieira					UND		3,00	26,05	78,14
2	Cerâmica 45 X 45 cm na cor branca					M		14,00	9,10	127,40
Total da Nota:										205,54
12740/0-2012	01	110.000	25/10/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	11.778,77	11.778,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 142/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:									11.778,77	
12741/0-2012	01	110.000	25/10/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.276,78	2.276,78	
Total da Nota:									2.276,78	
12742/0-2012	01	110.000	25/10/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.453,02	1.453,02	
Total da Nota:									1.453,02	
12743/0-2012	01	110.000	25/10/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	5.188,75	5.188,75	
Total da Nota:									5.188,75	
12744/0-2012	01	110.000	25/10/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	373,20	373,20	
Total da Nota:									373,20	
12805/0-2012	01	100.045	30/10/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO - PROGRAMA TURISMO RURAL - ATENDENDO E ENCANTANDO O CLIENTE MÓDULO VIII NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE OUTUBRO/////SENAR/SP.						1,00	864,00	864,00	
Total da Nota:									864,00	
12806/0-2012	01	100.045	30/10/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL - ATENDENDO E ENCANTANDO O CLIENTE MÓDULO VIII NO PERÍODO DE 29,30 E 31 DE OUTUBRO/////SENAR/SP						1,00	750,00	750,00	
Total da Nota:									750,00	
12745/0-2012	01	110.000	25/10/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:									2.415,79	
12746/0-2012	01	110.000	25/10/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.415,79	2.415,79	
Total da Nota:									2.415,79	
12747/0-2012	01	110.000	25/10/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	7.757,93	7.757,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 143/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										7.757,93
12748/0-2012	01	110.000	25/10/2012	545	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	637,88	637,88
Total da Nota:										637,88
12749/0-2012	01	110.000	25/10/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.122,21	1.122,21
Total da Nota:										1.122,21
12750/0-2012	01	110.000	25/10/2012	547	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.248,25	1.248,25
Total da Nota:										1.248,25
12751/0-2012	01	100.000	25/10/2012	551	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:										1.872,00
11/42-2012	01	110.000	18/10/2012	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 Outubro/2012							1,00	525,55	525,55
Total da Nota:										525,55
12752/0-2012	01	510.000	25/10/2012	576	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	3.534,74	3.534,74
Total da Nota:										3.534,74
12753/0-2012	01	510.000	25/10/2012	576	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	353,47	353,47
Total da Nota:										353,47
12754/0-2012	01	510.000	25/10/2012	576	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.060,42	1.060,42
Total da Nota:										1.060,42
12755/0-2012	01	510.000	25/10/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	6.045,94	6.045,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 144/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									6.045,94	
12789/0-2012	01	510.000	25/10/2012	610	3.3.90.36.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.							1,00	1.109,83	1.109,83
Total da Nota:									1.109,83	
64/9-2012	01	510.000	18/10/2012	611	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 OUTUBRO/2012							1,00	33,25	33,25
Total da Nota:									33,25	
12580/0-2012	05	500.019	26/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante; composto de extrato de cola, água gaseificada; sendo permitido açúcar, extratos vegetais, cafeína, corante, caramelo; isento de corantes artificiais, validade mínima 3 meses a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		25,00	1,80	45,00
2	Refrigerante; composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02 g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 7 meses a contar da data de entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 544 de 16/11/1998 e suas alterações posteriores; produto sujeito à verificação no ato aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Obs.: Entregar gelado					UND		25,00	1,80	45,00
3	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		25,00	1,80	45,00
4	Refrigerante; composto de extrato de água gaseificada, açúcar, suco concentrado de uva, aroma natural de uva; sendo permitido acidulante INS 330, conservadores INS 211 e 202, estabilizantes, antioxidante e corante artificial; isento de glúten; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em lata, sem amassados, contendo 350 ml cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Obs.: Entregar gelado					UND		25,00	1,80	45,00
Total da Nota:									180,00	
12581/0-2012	05	500.019	26/10/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Água mineral 510 ml					FR		100,00	0,64	64,00
Total da Nota:									64,00	
12592/0-2012	05	500.007	13/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e					PCT		5,00	2,85	14,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 145/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12592/0-2012	05 500.007 13/11/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
	autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .								
Total da Nota:									14,25
12593/0-2012	05 500.007 06/11/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo 40 x 65 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca, embalado em embalagem apropriada.					PÇ	5,00	1,31	6,55
Total da Nota:									6,55
12602/0-2012	05 500.007 19/11/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devesa constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades.					CX	10,00	45,50	455,00
2	ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo.					PÇ	15,00	0,42	6,30
Total da Nota:									461,30
12603/0-2012	05 500.007 06/11/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.					FR	10,00	2,79	27,90
Total da Nota:									27,90
12604/0-2012	05 500.007 13/11/2012 616 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO					7729 04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM			
1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .					PCT	20,00	2,85	57,00
Total da Nota:									57,00
12756/0-2012	01 500.001 25/10/2012 643 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	41.904,76	41.904,76

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	41.904,76	
12757/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	221,19	221,19	
								Total da Nota:	221,19	
12758/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	147,46	147,46	
								Total da Nota:	147,46	
12759/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	191,37	191,37	
								Total da Nota:	191,37	
12760/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	1.994,55	1.994,55	
								Total da Nota:	1.994,55	
12761/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	201,04	201,04	
								Total da Nota:	201,04	
12762/0-2012	01	500.001	25/10/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.913,01	4.913,01	
								Total da Nota:	4.913,01	
12763/0-2012	01	510.000	25/10/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	4.980,92	4.980,92	
								Total da Nota:	4.980,92	
12567/0-2012	01	510.000	12/11/2012	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 CAPITÃO BRÁZ					UND	22,00	2,10	46,20	
2	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	22,00	2,10	46,20	
3	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	22,00	2,30	50,60	
4	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	22,00	2,30	50,60	
								Total da Nota:	193,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 147/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12573/0-2012	01	510.000	29/10/2012	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	22,00	4,90	107,80
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	22,30	4,90	109,29
Total da Nota:									217,09
12790/0-2012	01	510.000	25/10/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.						1,00	2.496,00	2.496,00
Total da Nota:									2.496,00
12802/0-2012	01	510.000	06/11/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA			
1	Adiantamento para despesas miúdas de pronto atendimento e despesas de Viagens.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
12589/0-2012	02	500.024	19/11/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7835 04096738000155 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -			
1	Revista NÃO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					PÇ	1.000,00	1,60	1.600,00
2	Revista DROGAS NÃO CAIA NESSA ARMADILHA					PÇ	1.000,00	1,60	1.600,00
3	Revista BULLYNG					PÇ	500,00	1,70	850,00
Total da Nota:									4.050,00
12590/0-2012	02	500.010	12/11/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7835 04096738000155 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -			
1	Revista MENTE E CORPO JOVEM NA IDADE MADURA					PÇ	300,00	1,85	555,00
Total da Nota:									555,00
12591/0-2012	02	500.010	12/11/2012	656	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7835 04096738000155 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA -			
1	Revista A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE EDUCAR					PÇ	500,00	1,70	850,00
2	Revista LIXO E COLETA SELETIVA					PÇ	300,00	1,85	555,00
3	Revista TODA CRIANÇA TEM O DIREITO DE VIVER A INFÂNCIA					PÇ	500,00	1,70	850,00
Total da Nota:									2.255,00
12607/0-2012	02	500.010	06/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648 13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN			
1	Água sanitária, solução aquosa, à base de hipoclorito sódico ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP . Frasco com 1000 ml. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, numero do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no Conselho Regional de Farmácia ou Química, dados do fabricante.					FR	15,00	0,85	12,75
2	Álcool etílico, categoria comercial, líquido, com teor de 70%, acondicionado em embalagem reforçada e					FR	5,00	2,79	13,95

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
12607/0-2012	02	500.010	06/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7648	13509421000194 CLIKLIMP COM. DE MAT DE LIMP HIGIEN				
	apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 24 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, Data de fabricação, prazo de validade, número do registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante.										
	3	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.				FR	5,00	2,30	11,50		
	4	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo liquido, validade mínima de 3 meses, acondicionado em fr. Plást. 500 ml.				FR	3,00	1,07	3,21		
	5	TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.				PCT	10,00	1,46	14,60		
	6	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m				RL	2,00	1,51	3,02		
								Total da Nota:	59,03		
12608/0-2012	02	500.010	13/11/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7729	04656563000193 JUGATHA IND. A E COM. DE PROD. QUIM				
	1	DETERGENTE EM PÓ; principio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .				PCT	10,00	2,85	28,50		
	2	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada 500 ml, dodecil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, coadjuvante, solubilizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume, conservante.				FR	10,00	1,79	17,90		
	3	LIMPADOR DESENGORDURANTE 500ml; Lauril éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume.				FR	10,00	1,10	11,00		
								Total da Nota:	57,40		
12764/0-2012	01	110.000	25/10/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00	2.415,79	2.415,79		
								Total da Nota:	2.415,79		
12765/0-2012	01	110.000	25/10/2012	706	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00	503,29	503,29		
								Total da Nota:	503,29		
12766/0-2012	01	110.000	25/10/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO				
	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2012.					1,00	624,00	624,00		
								Total da Nota:	624,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 150/202

Total da Emissão: 1.964.773,79

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12835/0-2012	01	110.000	30/10/2012	1	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6176 36823169818	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.406,44	1.406,44	
									Total da Nota:	1.406,44
12836/0-2012	01	110.000	30/10/2012	1	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6176 36823169818	FRANCINE TAINA COSTA DE OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	468,82	468,82	
									Total da Nota:	468,82
8605/6-2012	01	110.000	05/11/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	115,10	2,66	306,16	
									Total da Nota:	306,16
8613/2-2012	01	110.000	05/11/2012	15	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	42,52	2,66	113,10	
									Total da Nota:	113,10
12810/0-2012	01	510.000	19/10/2012	45	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6171 29077742808	KARINE HARZER DE ALMEIDA			
1	Anulação da Nota nº10181/0-2012						1,00	-10,35	-10,35	
									Total da Nota:	-10,35
12809/0-2012	01	110.000	30/10/2012	67	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
12832/0-2012	01	110.000	19/10/2012	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 8763-7.						1,00	7,40	7,40	
									Total da Nota:	7,40
8606/11-2012	01	110.000	05/11/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	48,83	2,66	129,88	
									Total da Nota:	129,88
8606/12-2012	01	110.000	05/11/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113	AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	152,52	2,66	405,70	
									Total da Nota:	405,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 152/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12837/0-2012	01	220.002	30/10/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6604 38352175858 DIOGO RIBEIRO DE FREITAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.129,96	1.129,96
Total da Nota:									1.129,96
8596/8-2012	01	220.002	05/11/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	2.005,37	1,95	3.908,47
Total da Nota:									3.908,47
8602/7-2012	01	220.002	05/11/2012	199	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	452,18	2,66	1.202,79
2	Álcool comum (Etanol)					L	99,82	1,90	189,15
Total da Nota:									1.391,94
12263/1-2012	01	220.002	29/10/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I			
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ	4,00	35,00	140,00
2	Cartucho de tinta colorido compatível ou original para impressora HP 2050					PÇ	4,00	45,00	180,00
3	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1665					PÇ	3,00	95,00	285,00
4	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ	11,00	95,00	1.045,00
Total da Nota:									1.650,00
8597/7-2012	01	310.000	05/11/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	1.620,63	1,95	3.158,60
Total da Nota:									3.158,60
8603/7-2012	01	310.000	05/11/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina comum					L	1.665,71	2,66	4.430,79
Total da Nota:									4.430,79
12831/0-2012	01	310.000	30/10/2012	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 Outubro/2012.						1,00	5.194,32	5.194,32
Total da Nota:									5.194,32
12840/0-2012	05	300.003	30/10/2012	331	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3735 13825123847 LUCINEIA ANTUNES DA ROCHA ZONFRILLI			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.740,49	4.740,49
Total da Nota:									4.740,49
8607/8-2012	01	300.001	05/11/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 154/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3906/7-2012	01	100.001	30/10/2012	475	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4928 58543786000173 C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇ				
1	Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a varrição de todas as vias públicas pavimentadas, logadouros públicos, calçadas, grades de bueiros, grades de bocas de lobo, canteiros centrais, pátio da feira, caixas coletoras de águas pluviais (bocas de lobo e poços de visita), esvaziamento de cestos públicos de lixo, capinação de vias públicas sem pavimentação, canteiros centrais, logradouros públicos, roçadas de praças, jardins, canteiros e terrenos públicos com raspagem de linha d'água (sarjetas e sarjetões), pintura de meio-fio e postes de iluminação pública; recolhimento, ensacamento e transporte de todos os resíduos provenientes destes serviços					MÊS	1,27	40.679,05	51.666,46	
Total da Nota:									51.666,46	
8599/15-2012	01	110.000	05/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-500					L	87,79	1,95	171,10	
Total da Nota:									171,10	
8599/16-2012	01	110.000	05/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel S-50					L	185,68	2,03	376,75	
Total da Nota:									376,75	
12841/0-2012	01	100.001	06/11/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4621 28639313857 ALEX RIBEIRO				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS E DESPESAS DIVERSAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
8609/6-2012	01	110.000	05/11/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	54,80	2,66	145,76	
2	Álcool comum (Etanol)					L	35,00	1,89	66,32	
Total da Nota:									212,08	
8608/7-2012	01	110.000	05/11/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	114,83	2,66	305,44	
Total da Nota:									305,44	
8610/7-2012	01	510.000	05/11/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L	81,03	2,66	215,53	
Total da Nota:									215,53	
12808/0-2012	05	500.001	05/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Escova dental - adulto					UND	45,00	2,50	112,50	
2	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml - Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT					FR	45,00	5,20	234,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 155/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12808/0-2012	05	500.001	05/11/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
3	Prestobarba masculino					UND		27,00	2,00	54,00
Total da Nota:										400,50
8604/7-2012	01	510.000	05/11/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		750,55	2,66	1.996,46
Total da Nota:										1.996,46
7610/4-2012	02	500.028	25/10/2012	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
7611/4-2012	02	500.028	25/10/2012	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
Total da Nota:										756,50
7612/4-2012	01	500.001	25/10/2012	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
8612/4-2012	01	110.000	05/11/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina comum					L		37,00	2,66	98,42
Total da Nota:										98,42
12825/0-2012	01	110.000	07/11/2012	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 07 - NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS.							1,00	74,36	74,36
Total da Nota:										74,36
12819/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5308	5.3.23.00.00 CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	4422 45467404000128 UNIMED DE REGISTRO COOPERATIVA DI				
1	Plano Médico descontado dos Servidores Municipais conforme Folha de Pagamento, Férias e Rescisões do Mês de Outubro/2012.							1,00	6.320,99	6.320,99
Total da Nota:										6.320,99
12820/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI				
1	TAXA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	104,00	104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 156/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								104,00	
12821/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI			
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.453,95	1.453,95
Total da Nota:								1.453,95	
12822/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5312	5.3.27.00.00 P E N S Õ E S	1089 PENSÃO ALIMENTICIA			
1	PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	12.018,99	12.018,99
Total da Nota:								12.018,99	
12823/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	6.365,58	6.365,58
Total da Nota:								6.365,58	
12824/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DECONTADOS DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	9.487,46	9.487,46
Total da Nota:								9.487,46	
12826/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DECONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	29.303,38	29.303,38
Total da Nota:								29.303,38	
12827/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5325	5.3.51.00.00 FACESP-FED. DAS ASSOC. COM. DO EST. SÃO PAULO	5655 62876768000180 FACESP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES			
1	FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	108,40	108,40
Total da Nota:								108,40	
12828/0-2012	01	110.000	26/10/2012	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	CONTRIBUIÇÃO MENSAL SINDICATO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.232,75	1.232,75
Total da Nota:								1.232,75	
12829/0-2012	01	110.000	26/10/2012	5332	5.3.85.00.00 BANCO BV FINANCEIRA CFI S/A	5959 01149953000189 BV FINANCEIRA CFI - S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO						1,00	17.157,20	17.157,20

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 158/202

Emissão: 22/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12882/0-2012	01	100.001	30/10/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477 02449992005638 VIVO S.A.				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Outubro/2012.						1,00	283,67	283,67	
Total da Nota:									283,67	
5734/9-2012	01	110.000	24/10/2012	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	908,43	120,00	109.012,00	
Total da Nota:									109.012,00	
12875/0-2012	01	110.000	12/11/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Refrigerante 600 ml - Coca-Cola					FR	2,00	3,30	6,60	
Total da Nota:									6,60	
12876/0-2012	01	110.000	12/11/2012	83	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Sanduíche tipo X tudo: pão de hambúrguer, maionese, hambúrguer, bacon, ovo, 2 fatias de queijo, 2 fatias de presunto, tomate e alface.					UND	2,00	6,50	13,00	
Total da Nota:									13,00	
12843/0-2012	01	200.001	19/11/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância e veículo. Fragrância floral ou lavanda.					FR	12,00	3,30	39,60	
2	LIMPA VIDRO, tensoativo aniônico fluorato, lauril éter sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoálcool, éter glicólico, perfume e água, com validade mínima de 3 meses, fabricante autorizado pela ANVISA, cor incolor, acondicionado em frasco plástico, com gatilho refil – 500 ml.					FR	12,00	2,00	24,00	
Total da Nota:									63,60	
12847/0-2012	01	200.001	06/11/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Acendedor; tipo FÓSFORO; de madeira; composto de vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pólvora; caixa com 40 palitos; médio; com certificação compulsória INMetro; pacote com 10 caixas.					CX	5,00	1,60	8,00	
Total da Nota:									8,00	
12851/0-2012	01	200.001	05/11/2012	150	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml.					FR	5,00	2,50	12,50	
Total da Nota:									12,50	
7415/4-2012	01	200.001	14/11/2012	152	3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 161/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12873/1-2012	01	300.001	05/11/2012	335	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum (Etanol)					L	100,98	1,89	191,35
Total da Nota:									191,35
12403/1-2012	01	110.000	05/11/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel S-500					L	697,11	1,95	1.358,67
Total da Nota:									1.358,67
12862/0-2012	01	110.000	12/11/2012	496	3.3.90.30.99 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 carbonático 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 ≤ frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; Normatização conforme NBR 11578, EB 208, MB-1153					SC	100,00	20,63	2.063,00
Total da Nota:									2.063,00
12890/0-2012	01	100.045	30/10/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO CURSO PROGRAMA TURISMO RURAL ATENDENDO E ENCANTANDO O CLIENTE - MÓDULO VIII NO PERÍODO DE 29, 30 E 31 DE OUTUBRO/////SENAR/SP.						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
12842/0-2012	01	510.000	19/11/2012	655	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Telha de fibrocimento CRFS (cimento reforçado com fio sintético) sem amianto, ondulada, medindo 2,44 x 0,50 m x 4.0 mm; ABNT NBR 15210					PÇ	38,00	9,30	353,40
Total da Nota:									353,40
7623/4-2012	01	500.001	25/10/2012	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
8516/2-2011	01	100.001	19/11/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7272 09265066000188 TERRAPRIME CONSTRUTORA E INCORPC			
1	Elaboração de projeto executivo completo do novo Terminal Rodoviário.					%	35,95	1.775,41	63.824,13
Total da Nota:									63.824,13
12891/0-2012	01	110.000	07/11/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			



Página: 162/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12891/0-2012	01	110.000	07/11/2012	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 61 - TARCIS DA SILVA.						1,00	95,04	95,04	
Total da Nota:									95,04	
12894/0-2012	01	110.000	30/10/2012	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 282 - C. WOLPERT- PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65	
Total da Nota:									2.841,65	
12895/0-2012	01	110.000	30/10/2012	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 110- HIPERMOLDE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS LTDA.						1,00	12.493,77	12.493,77	
Total da Nota:									12.493,77	
Total da Emissão:									256.481,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 163/202

Emissão: 23/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
12896/0-2012	01	110.000	01/11/2012	67	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	33,80	75,00	2.535,22
Total da Nota:									2.535,22
12922/0-2012	01	110.000	12/11/2012	107	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Guardanapo de papel c/ 50 unidades					PCT	2,00	0,60	1,20
2	Copo descartável 100x200ml					PCT	1,00	2,30	2,30
Total da Nota:									3,50
12923/0-2012	01	110.000	12/11/2012	107	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Água mineral 510 ml					FR	10,00	1,00	10,00
2	Refrigerante 2 litros guaraná					FR	5,00	3,80	19,00
3	Refrigerante 2 litros pepsi					FR	5,00	3,80	19,00
Total da Nota:									48,00
12924/0-2012	01	110.000	12/11/2012	110	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	50,00	0,40	20,00
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	50,00	0,67	33,50
3	Sanduíche de metro, lanche feito em pão de baguete com gergelim, recheado com presunto cozido, salame hamburguês, queijo prato e salada, contendo no mínimo 9 porções de aproximadamente 80 gramas.					UND	6,00	21,00	126,00
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	50,00	0,60	30,00
Total da Nota:									209,50
12932/0-2012	01	110.000	23/10/2012	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 30/10/2012.						1,00	2.957,53	2.957,53
Total da Nota:									2.957,53
12931/0-2012	01	110.000	06/11/2012	185	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	7847 12112382000124 STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRI			
1	Sagrada familia, tridimensional, composta por José (medindo 1,85m de altura X 0,90m de largura X 1,00m de profundidade), Jesus (medindo 0,40m de altura X 0,65m de largura X 0,86m de profundidade) e Maria (medindo 1,38m de altura X 0,90m de largura X 0,90m de profundidade), todos produzidos em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético automotivo e verniz automotivo.					PÇ	1,00	3.043,00	3.043,00
2	Trenó com abertura lateral, tridimensional, medindo 1,50m de altura X 1,05m de largura X 2,35m de comprimento, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo.					PÇ	1,00	2.288,00	2.288,00

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12931/0-2012	01	110.000	06/11/2012	185	3.3.90.30.15 MATERIAL DE CONSUMO	7847 12112382000124 STREET DECOR IMPORTACAO INDUSTRI				
	3				Rena tridimensional, medindo 1,50m de altura X 2,00m de largura X 0,54m de profundidade, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, fixada sobre pedestal, medindo 0,40m de altura e sua base 0,50m de largura X 0,50m de comprimento (já inclusos na altura da rena), produzido.	PÇ		1,00	1.328,00	1.328,00
	4				Rena tridimensional, medindo 1,70m de altura X 2,00m de largura X 0,54m de profundidade, confeccionada em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, fixada sobre pedestal, medindo 0,60m de altura e sua base 0,50m de largura X 0,50m de comprimento (já inclusos na altura da rena), produzido	PÇ		1,00	1.328,00	1.328,00
Total da Nota:										7.987,00
1425/13-2012	02	262.000	08/11/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
	1				Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)	UND		88,00	10,65	937,20
	2				Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO	UND		176,00	4,65	818,40
	3				Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ	UND		44,00	3,50	154,00
Total da Nota:										1.909,60
2666/10-2012	02	262.000	08/11/2012	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		134,00	5,00	670,00
Total da Nota:										670,00
12897/0-2012	02	262.000	08/11/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
	1				Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO	UND		88,00	12,15	1.069,20
	2				Vale transporte de CAJATI x MIRACATÚ	UND		44,00	18,25	803,00
Total da Nota:										1.872,20
6599/18-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
	1				Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.	KG		66,00	1,82	120,12
	2				Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou 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		96,00	1,90	182,40
	3				Couve-manteiga de qualidade; folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).	KG		42,00	3,80	159,60
Total da Nota:										462,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 165/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12921/0-2012	05	220.006	07/11/2012	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	547,00	1,38	754,86
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	58,00	1,07	62,06
3	Cenoura de primeira qualidade, sem ramo, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. Deve apresentar coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.					KG	96,00	1,12	107,52
4	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	1.040,00	0,20	208,00
5	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	11,00	1,32	14,52
6	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	195,00	1,45	282,75
Total da Nota:									1.429,71
12933/0-2012	05	220.006	07/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	42,00	1,20	50,40
2	Batata ágata, lavada, de 1ª qualidade; firme e intacta; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúda e limpa.					KG	91,00	0,96	87,36
Total da Nota:									137,76
12910/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	64,00	64,00
2	Amortecedor dianteiro					PÇ	2,00	190,00	380,00
3	Pastilha de Freio Dianteira					JG	1,00	125,00	125,00
Total da Nota:									569,00
12911/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Anti ferrugem					PÇ	1,00	7,00	7,00
2	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	130,00	130,00
3	Disco de freio dianteiro					PÇ	2,00	70,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 166/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
12911/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
4	Jogo de pastilha de freio					PÇ		1,00	53,00	53,00
Total da Nota:										330,00
12926/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos ""Atestado Médico - Hospital"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		25,00	3,80	95,00
2	Blocos ""Papeleta Única"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x31 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		50,00	6,30	315,00
3	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		50,00	2,65	132,50
4	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		50,00	2,39	119,50
5	Blocos ""Termo de Responsabilidade - Hospital"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 20x28 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, colado, incluindo arte final.					BL		2,00	11,00	22,00
6	Blocos ""Termo de Responsabilidade Conduta Terapêutica"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		2,00	11,00	22,00
7	Blocos ""SADT Hospital - Requisição de Serviço de Diagnóse e Terapia"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		50,00	3,65	182,50
Total da Nota:										888,50
12927/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos ""Registro de Acompanhamento de Pacientes Internados"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x0 cor), formato: 15x21 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		10,00	9,00	90,00
2	Blocos ""Resumo de Alta Hospitalar"", 100 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), formato: 21x31 cm: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		10,00	12,90	129,00
Total da Nota:										219,00
12914/0-2012	02	300.004	01/11/2012	305	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG		75,00	4,10	307,50
Total da Nota:										307,50
1426/12-2012	01	310.000	08/11/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte Registro x Biguá					UND		22,00	4,75	104,50
2	Vale transporte ELDORADO x JACUPIRANGA					UND		352,00	4,65	1.636,80
3	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND		44,00	12,15	534,60
Total da Nota:										2.275,90
2667/9-2012	01	310.000	08/11/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 167/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2667/9-2012	01	310.000	08/11/2012	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	20,00	5,00	100,00
2	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	112,00	5,00	560,00
Total da Nota:									660,00
12898/0-2012	01	310.000	08/11/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	198,00	4,65	920,70
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	22,00	10,65	234,30
3	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	66,00	3,35	221,10
Total da Nota:									1.376,10
12905/0-2012	01	310.000	21/11/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Suporte					PÇ	1,00	66,00	66,00
2	Distanciador					PÇ	1,00	25,00	25,00
3	disp fixador suporte					PÇ	1,00	535,00	535,00
4	SUPORTE DISP. LEVANTADOR					PÇ	1,00	200,00	200,00
5	SUPORTE					PÇ	1,00	16,00	16,00
Total da Nota:									842,00
12929/0-2012	05	300.015	01/11/2012	355	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Carimbo automático premium 20					PÇ	3,00	18,00	54,00
Total da Nota:									54,00
12899/0-2012	01	100.000	08/11/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	44,00	4,65	204,60
Total da Nota:									204,60
12900/0-2012	01	110.000	19/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Terminal direção					PÇ	2,00	95,00	190,00
Total da Nota:									190,00
12901/0-2012	01	110.000	19/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo 15W40 20 lt					BD	1,00	176,00	176,00
2	Terminal de direção					PÇ	1,00	79,00	79,00
3	Filtro lubrificante do motor					PÇ	1,00	33,60	33,60
4	Filtro combustível					PÇ	1,00	43,65	43,65
5	Filtro Blindado Diesel					PÇ	1,00	16,80	16,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL



Página: 169/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12918/0-2012	02	500.011	01/11/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG	35,00	4,10	143,50	
Total da Nota:									143,50	
3626/7-2012	01	500.001	29/10/2012	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	
12915/0-2012	05	500.008	01/11/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, NOVO					KG	3,00	4,10	12,30	
Total da Nota:									12,30	
Total da Emissão:									30.764,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 170/202

Emissão: 24/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12961/0-2012	01	110.000	06/11/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO			
1	ADIANTAMENTO 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
12962/0-2012	01	110.000	05/11/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263 19285866867 LEANDRO RICARDO DA SILVA			
1	DESPESAS COM SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME LISTAS DE PROCESSOS EM ANEXO.						1,00	871,52	871,52
Total da Nota:									871,52
12963/0-2012	01	110.000	05/11/2012	18	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4839 19284515866 ALANDELON CARDOSO LIMA			
1	DESPESAS COM SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS CONFORME LISTA DE PROCESSOS EM ANEXO.						1,00	871,51	871,51
Total da Nota:									871,51
12950/0-2012	01	110.000	01/11/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	7621 70821828800 PEDRO THOMAZI NETO			
1	AÇÃO TRABALHISTA - HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0049200-09.2009.5.15.0069.						1,00	1.009,69	1.009,69
Total da Nota:									1.009,69
12951/0-2012	01	110.000	01/11/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049200-09.2009.5.15.0069 - PREVIDÊNCIA.						1,00	350,69	350,69
Total da Nota:									350,69
12952/0-2012	01	110.000	01/11/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1297 13368342851 JOSE CARDOSO DE PONTES			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049200-09.2009.5.15.0069 - PRINCIPAL.						1,00	1.473,79	1.473,79
Total da Nota:									1.473,79
12953/0-2012	01	110.000	01/11/2012	21	4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS	1297 13368342851 JOSE CARDOSO DE PONTES			
1	AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 0049200-09.2009.5.15.0069 - SENTENÇA JUDICIAL.						1,00	741,84	741,84
Total da Nota:									741,84
12937/0-2012	01	500.000	19/11/2012	40	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7823 01108899000123 FAULA & CIA. LTDA - EPP			
1	Intertela fina branco com 50 metros					RL	1,00	53,84	53,84
2	Tecido 100% algodão estampado					M	100,00	12,72	1.272,00
3	Tecido 100% algodão liso					M	5,00	12,64	63,20
4	Tecido 100% algodão verde claro TRICOLINE					M	5,00	12,72	63,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 171/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12937/0-2012	01	500.000	19/11/2012	40	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7823 01108899000123 FAULA & CIA. LTDA - EPP			
5	Tecido tricoline 95% algodão e 5% elastano – cores variadas					M	10,00	14,24	142,40
6	Tecido; oxford; tipo tela; 100% poliéster; tecido pesando 273 g/m2; largura 1,50 m; na cor branca					M	10,00	6,38	63,80
7	Tricoline 100% algodão com 1,40 m de largura					M	5,00	12,72	63,60
8	Tricoline 100% algodão para patch colagem em cores e estampas variadas					M	6,00	12,72	76,32
Total da Nota:									1.798,76
12940/0-2012	01	500.001	07/11/2012	40	3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO	7822 62479555000115 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME			
1	Agulha para maquina de overlock n° 11					PCT	3,00	8,40	25,20
2	Agulha para maquina de overlock n° 14					PCT	3,00	7,90	23,70
3	Agulha para maquina galoneira n° 11					PCT	3,00	8,28	24,84
4	Agulha para maquina galoneira n° 14					PCT	3,00	8,30	24,90
5	Agulha para maquina reta industrial n° 11					PCT	3,00	5,45	16,35
6	Elástico de roupa branco com 1 cm de largura, peça com 10 metros					PÇ	2,00	3,95	7,90
Total da Nota:									122,89
12936/0-2012	01	110.000	01/11/2012	67	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	16,59	75,00	1.244,56
Total da Nota:									1.244,56
12954/0-2012	01	110.000	24/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME C/C 5199/3 - ITR.						1,00	0,53	0,53
Total da Nota:									0,53
12955/0-2012	01	110.000	24/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME C/C 9811-6 - CIDE.						1,00	26,86	26,86
Total da Nota:									26,86
12948/0-2012	01	210.004	05/11/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Shampoo infantil					FR	40,00	4,90	196,00
2	Condicionador infantil					FR	50,00	5,95	297,50
Total da Nota:									493,50
12949/0-2012	01	110.000	13/11/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Suco concentrado sabor maracujá 500 ml					VD	1,00	4,80	4,80
2	Leite semi desnatado					L	2,00	2,20	4,40
3	Achocolatado em pó diet (sem açúcar) - 210 gr					PE	1,00	7,40	7,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 173/202

Emissão: 25/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
69/29-2012	01	220.002	25/10/2012	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.								1,00	279,28	279,28
										Total da Nota:	279,28
4/18-2012	02	262.000	25/10/2012	216	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.					
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.								1,00	13,98	13,98
										Total da Nota:	13,98
12264/1-2012	01	210.001	29/10/2012	261	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	7726 08183624000101 MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - I					
1	Cartucho de tinta preto compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ		8,00	7,30	58,40	
2	Cartucho de tinta azul compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ		4,00	7,30	29,20	
3	Cartucho de tinta amarelo compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ		4,00	7,30	29,20	
4	Cartucho de tinta magenta compatível ou original para impressora EPSON TX-135					PÇ		4,00	7,30	29,20	
5	Cartucho de toner compatível ou original para impressora SAMSUNG ML1860					PÇ		2,00	95,00	190,00	
										Total da Nota:	336,00
9753/8-2012	01	210.001	25/10/2012	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.								1,00	2.412,76	2.412,76
										Total da Nota:	2.412,76
12536/1-2012	01	210.001	25/10/2012	265	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC					
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9753/8.								1,00	47,02	47,02
										Total da Nota:	47,02
12975/0-2012	02	220.008	07/11/2012	279	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN					
1	Anulação da Nota nº 12512/0-2012								1,00	-28,00	-28,00
										Total da Nota:	-28,00
10391/5-2012	01	110.000	25/10/2012	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.								1,00	595,65	595,65
										Total da Nota:	595,65
12535/1-2012	01	110.000	25/10/2012	283	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC					
1	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 10391/5.								1,00	21,95	21,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 174/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									21,95	
12970/0-2012	01	310.000	19/11/2012	304	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME				
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decadico, 5 funções (Flash, Tom, Mudo, Pausa e Rediscar), 2 ou 3 níveis de volume e tonalidade de melodia, sinalização de linha pulso e tom, Plug padrão TELEBRAS, cores variadas					PÇ		2,00	32,00	64,00
Total da Nota:									64,00	
12/27-2012	01	310.000	25/10/2012	309	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	229,45	229,45
Total da Nota:									229,45	
9530/6-2012	01	310.000	25/10/2012	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 RF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.							1,00	95,63	95,63
Total da Nota:									95,63	
12968/0-2012	01	310.000	13/11/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7842 61304069000101 KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP				
1	Troca com fornecimento da valvula de agua; Regulagem da entrada de agua; Troca com fornecimento de 02 molas, 02 cupilhas e 03 travas nos racks; Verificacao das temperaturas e reposicoes; Testes de funcionamento.					SV		1,00	810,00	810,00
Total da Nota:									810,00	
12965/0-2012	05	300.015	12/11/2012	326	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Leite Nan 2					LA		36,00	19,68	708,48
Total da Nota:									708,48	
74/9-2012	01	100.001	25/10/2012	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	70,53	70,53
Total da Nota:									70,53	
8387/13-2012	01	100.002	25/10/2012	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 OUTUBRO/2012.							1,00	4.024,91	4.024,91
Total da Nota:									4.024,91	
8387/14-2012	01	100.002	25/10/2012	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 OUTUBRO/2012.							1,00	206,36	206,36
Total da Nota:									206,36	
11/43-2012	01	110.000	25/10/2012	552	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 175/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/43-2012	01	110.000	25/10/2012	552	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	59,63	59,63	
Total da Nota:									59,63	
8098/14-2012	01	110.000	25/10/2012	552	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS OUTUBRO/2012.						1,00	499,03	499,03	
Total da Nota:									499,03	
973/9-2012	05	500.027	29/10/2012	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	
12974/0-2012	05	500.007	06/11/2012	620	4.4.90.52.08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA				
1	Anulação da Nota nº 12353/0-2012						1,00	-60,00	-60,00	
Total da Nota:									-60,00	
37/13-2012	01	510.000	25/10/2012	649	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 OUTUBRO/2012.						1,00	117,70	117,70	
Total da Nota:									117,70	
11255/3-2012	01	500.001	25/10/2012	681	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 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.						1,00	307,90	307,90	
Total da Nota:									307,90	
77/15-2012	01	110.000	25/10/2012	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 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	41,16	41,16	
Total da Nota:									41,16	
Total da Emissão:									11.431,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 176/202

Emissão: 26/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10120/3-2012	01	110.000	30/10/2012	36	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, espaço 1 ou 7x8					CM/CL	1.233,00	4,18	5.153,94
Total da Nota:									5.153,94
12984/0-2012	01	110.000	06/11/2012	67	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
12985/0-2012	01	110.000	06/11/2012	67	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	8,60	75,00	645,33
Total da Nota:									645,33
12983/0-2012	01	110.000	06/11/2012	144	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Confecção de carimbo automático					SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:									45,00
12998/0-2012	01	200.001	08/11/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3022 19293037858 ADALGISA MARIA DE LIMA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
12996/0-2012	01	110.000	06/11/2012	175	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6556 11269876000154 MARILU PONCHET PIMENTEL			
1	Lavagem de camiseta da Banda Municipal.					SV	41,00	2,00	82,00
2	Lavagem de uniforme para corpo musical (macacão)					SV	23,00	14,00	322,00
3	Lavagem de uniformes curtos completos (calça/túnica)					SV	9,00	12,00	108,00
4	Lavagem de luva de punhos					SV	23,00	2,00	46,00
Total da Nota:									558,00
12995/0-2012	01	220.002	12/11/2012	199	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7210 05548940000133 MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRC			
1	lixeira com tampa, capacidade 100 lts					PÇ	6,00	43,00	258,00
Total da Nota:									258,00
12989/0-2012	02	300.004	12/11/2012	305	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	4458 05008738000119 S J TADEU INDUSTRIA PLASTICA LTDA			
1	Refil fundo sopeira "G" com 1000 unidades					CX	1,00	200,00	200,00
2	Refil tampa sopeira "G" com 1000 unidades					CX	1,00	200,00	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 177/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	400,00
12987/0-2012	05	300.009	12/11/2012	417	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7597 04070373000190 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EI				
1	Cartucho de toner compatível ou original para impressora HP 1020					PÇ		5,00	20,93	104,65
									Total da Nota:	104,65
12988/0-2012	01	110.000	12/11/2012	440	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 11152989000175 FLAVIO M. AMARAL				
1	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e limpeza geral dos componentes elétricos. Desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto ventiladores e teste funcional para aparelho tipo split de 7000 a 9000 BTU					SV		6,00	160,00	960,00
2	Retirada e remoção de aparelho de ar condicionado com desmontagem e limpeza geral dos componentes elétricos. Desmontagem e lavagem dos componentes com produtos químicos apropriados para desencrustação das impurezas, lubrificação dos moto ventiladores e teste funcional para aparelho tipo split de 10000 a 12500 BTU					SV		2,00	189,00	378,00
									Total da Nota:	1.338,00
12999/0-2012	01	100.045	07/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VII NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2012//// SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00
									Total da Nota:	360,00
13000/0-2012	01	100.045	07/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6896 32193723842 JOSILDO PEREIRA DE PONTES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VII NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2012///// SENAR/SP.							1,00	1.848,00	1.848,00
									Total da Nota:	1.848,00
13001/0-2012	01	100.045	07/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5360 33213314897 DANILO CAMARGO RODRIGUES				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VII NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2012//// SENAR/SP.							1,00	440,00	440,00
									Total da Nota:	440,00
13003/0-2012	01	100.045	07/11/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VII NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2012//// SENAR/SP.							1,00	1.848,00	1.848,00
									Total da Nota:	1.848,00
13004/0-2012	01	100.045	07/11/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7684 18990246890 JACIARA LIMA SANTOS				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA INSTRUTORA DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RURAL II - MÓDULO VII NO PÉRIODO DE 01 A 30/10/2012///// SENAR/SP.							1,00	360,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 178/202

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										360,00
12982/0-2012	01	110.000	08/11/2012	552	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7089 69231017000156 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de 01 ônibus para cidade de Jacupiranga/SP					SV		1,00	180,00	180,00
Total da Nota:										180,00
11989/2-2012	01	110.000	14/11/2012	743	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7453 00703157000183 CNM-Confederação Nacional de Município				
1	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.							1,00	655,00	655,00
Total da Nota:										655,00
13002/0-2012	01	110.000	06/11/2012	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 15 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.							1,00	71,50	71,50
Total da Nota:										71,50
Total da Emissão:										17.541,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 180/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
13126/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9811-6.							1,00	8,00	8,00
Total da Nota:										8,00
13127/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	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	102,10	102,10
Total da Nota:										102,10
13128/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	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	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
13145/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	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	112,46	112,46
Total da Nota:										112,46
13146/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	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	179,07	179,07
Total da Nota:										179,07
13147/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.							1,00	70,05	70,05
Total da Nota:										70,05
13148/0-2012	01	110.000	31/10/2012	27	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	2.307,20	2.307,20
Total da Nota:										2.307,20
13038/0-2012	01	110.000	31/10/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	144,79	144,79
Total da Nota:										144,79
13075/0-2012	01	110.000	31/10/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	411,57	411,57
Total da Nota:										411,57
13039/0-2012	01	110.000	31/10/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 181/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13039/0-2012	01	110.000	31/10/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	2.300,22	2.300,22
Total da Nota:									2.300,22
13076/0-2012	01	110.000	31/10/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	6.875,56	6.875,56
Total da Nota:									6.875,56
2/20-2012	01	110.000	30/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	46,59	46,59
Total da Nota:									46,59
2/21-2012	01	110.000	30/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	3.059,06	3.059,06
Total da Nota:									3.059,06
63/20-2012	01	110.000	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.						1,00	712,35	712,35
Total da Nota:									712,35
171/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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
13115/0-2012	01	110.000	31/10/2012	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	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
13040/0-2012	01	110.000	31/10/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	482,81	482,81
Total da Nota:									482,81
13077/0-2012	01	110.000	31/10/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.166,57	1.166,57
Total da Nota:									1.166,57
173/10-2012	01	110.000	30/10/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 183/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
174/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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
13026/0-2012	01	110.000	31/10/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME ICMS EXPORTAÇÃO DO DIA 31/10.						1,00	88,94	88,94
Total da Nota:									88,94
13044/0-2012	01	110.000	31/10/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.258,44	1.258,44
Total da Nota:									1.258,44
13082/0-2012	01	110.000	31/10/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	3.175,21	3.175,21
Total da Nota:									3.175,21
175/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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
13045/0-2012	01	110.000	31/10/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	282,64	282,64
Total da Nota:									282,64
13083/0-2012	01	110.000	31/10/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	2.203,33	2.203,33
Total da Nota:									2.203,33
176/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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
177/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 184/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										748,65
13046/0-2012	01	220.002	31/10/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	959,78	959,78
Total da Nota:										959,78
13084/0-2012	01	220.002	31/10/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	2.728,18	2.728,18
Total da Nota:										2.728,18
13139/0-2012	01	200.001	31/10/2012	154	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	191,72	191,72
Total da Nota:										191,72
13140/0-2012	01	200.001	31/10/2012	154	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	99,20	99,20
Total da Nota:										99,20
13141/0-2012	01	200.001	31/10/2012	154	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	2,00	2,00
Total da Nota:										2,00
13142/0-2012	01	200.001	31/10/2012	154	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130012-1.							1,00	9,40	9,40
Total da Nota:										9,40
13033/0-2012	01	200.001	29/10/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota nº11969/0-2012							1,00	-229,70	-229,70
Total da Nota:										-229,70
13047/0-2012	01	110.000	31/10/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	170,50	170,50
Total da Nota:										170,50
13085/0-2012	01	110.000	31/10/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	484,63	484,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 185/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	484,63
9754/5-2012	01	110.000	30/10/2012	192	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.						1,00	66,57	66,57
								Total da Nota:	66,57
13048/0-2012	01	220.002	31/10/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	7.446,82	7.446,82
								Total da Nota:	7.446,82
13086/0-2012	01	220.002	31/10/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	24.586,86	24.586,86
								Total da Nota:	24.586,86
69/30-2012	01	220.002	30/10/2012	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 Outubro/2012.						1,00	3.574,71	3.574,71
								Total da Nota:	3.574,71
12834/1-2012	01	220.002	30/10/2012	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 Outubro/2012.						1,00	1.944,05	1.944,05
								Total da Nota:	1.944,05
13049/0-2012	02	261.000	31/10/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	27.783,46	27.783,46
								Total da Nota:	27.783,46
13087/0-2012	02	261.000	31/10/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	70.789,67	70.789,67
								Total da Nota:	70.789,67
13050/0-2012	01	210.004	31/10/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.146,53	1.146,53
								Total da Nota:	1.146,53
13088/0-2012	01	210.004	31/10/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	3.532,75	3.532,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 186/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.532,75
67/16-2012	01	210.004	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.							1,00	1.319,13	1.319,13
Total da Nota:										1.319,13
13051/0-2012	01	210.001	31/10/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.073,85	1.073,85
Total da Nota:										1.073,85
13089/0-2012	01	210.001	31/10/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	3.550,26	3.550,26
Total da Nota:										3.550,26
13052/0-2012	02	261.000	31/10/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	7.802,17	7.802,17
Total da Nota:										7.802,17
13090/0-2012	02	261.000	31/10/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	23.398,11	23.398,11
Total da Nota:										23.398,11
13149/0-2012	01	210.001	07/11/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE							1,00	28,07	28,07
Total da Nota:										28,07
11994/1-2012	05	210.005	30/10/2012	266	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 Outubro/2012							1,00	169,91	169,91
Total da Nota:										169,91
13053/0-2012	01	110.000	31/10/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	446,46	446,46
Total da Nota:										446,46
13091/0-2012	01	110.000	31/10/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.269,06	1.269,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 187/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.269,06
13054/0-2012	01	310.000	31/10/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	730,07	730,07
Total da Nota:										730,07
13092/0-2012	01	310.000	31/10/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	4.605,82	4.605,82
Total da Nota:										4.605,82
13150/0-2012	01	310.000	08/11/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7451 76689835000596 LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE CUI				
1	Tomografia de abdome superior com contraste					EXM		1,00	815,00	815,00
Total da Nota:										815,00
13055/0-2012	01	310.000	31/10/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	46.335,00	46.335,00
Total da Nota:										46.335,00
13093/0-2012	01	310.000	31/10/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	118.631,29	118.631,29
Total da Nota:										118.631,29
12601/1-2012	01	310.000	06/11/2012	304	3.3.90.30.09 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Losartana 50 mg					CPD		15.000,00	0,05	750,00
Total da Nota:										750,00
9530/7-2012	01	310.000	30/10/2012	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 Outubro/2012.							1,00	8.856,42	8.856,42
Total da Nota:										8.856,42
13143/0-2012	01	310.000	31/10/2012	309	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10-0.							1,00	28,50	28,50
Total da Nota:										28,50
13144/0-2012	01	310.000	31/10/2012	309	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	212,75	212,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 188/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									212,75	
12833/1-2012	01	310.000	30/10/2012	322	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 Outubro/2012.							1,00	344,35	344,35
Total da Nota:									344,35	
12833/2-2012	01	310.000	30/10/2012	322	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 Outubro/2012.							1,00	6.138,70	6.138,70
Total da Nota:									6.138,70	
13056/0-2012	01	310.000	31/10/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	3.461,18	3.461,18
Total da Nota:									3.461,18	
13094/0-2012	01	310.000	31/10/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	10.645,97	10.645,97
Total da Nota:									10.645,97	
13057/0-2012	01	300.000	31/10/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	2.339,64	2.339,64
Total da Nota:									2.339,64	
13058/0-2012	01	300.001	31/10/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	5.027,13	5.027,13
Total da Nota:									5.027,13	
13072/0-2012	01	300.001	31/10/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	10.020,89	10.020,89
Total da Nota:									10.020,89	
13095/0-2012	01	300.000	31/10/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	6.239,17	6.239,17
Total da Nota:									6.239,17	
13096/0-2012	01	300.001	31/10/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	15.317,25	15.317,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 189/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	15.317,25
13110/0-2012	01	300.001	31/10/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2012.							1,00	25.509,12	25.509,12
									Total da Nota:	25.509,12
71/34-2012	05	300.015	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.							1,00	221,85	221,85
									Total da Nota:	221,85
13059/0-2012	01	310.000	31/10/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	568,39	568,39
									Total da Nota:	568,39
13097/0-2012	01	310.000	31/10/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.372,82	1.372,82
									Total da Nota:	1.372,82
13060/0-2012	01	110.000	31/10/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	619,14	619,14
									Total da Nota:	619,14
13098/0-2012	01	110.000	31/10/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.759,92	1.759,92
									Total da Nota:	1.759,92
13153/0-2012	01	110.000	14/11/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238	01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.							1,00	500,00	500,00
									Total da Nota:	500,00
13061/0-2012	01	110.000	31/10/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.830,43	1.830,43
									Total da Nota:	1.830,43
13099/0-2012	01	110.000	31/10/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	6.049,38	6.049,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 190/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	6.049,38
13152/0-2012	01	100.001	08/11/2012	458	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7807 16858058000100 CLAUDIO LINO SHIMADA 14315746860				
1	Confecção de casinha em estrutura de madeira e afixação de placa indicativa com pintura em verniz na cor embuia de todos os equipamentos de ginástica da Praça do Idoso					SV		1,00	1.960,00	1.960,00
									Total da Nota:	1.960,00
13062/0-2012	01	110.000	31/10/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	6.863,12	6.863,12
									Total da Nota:	6.863,12
13100/0-2012	01	110.000	31/10/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	20.772,95	20.772,95
									Total da Nota:	20.772,95
75/24-2012	01	100.001	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.							1,00	66,57	66,57
									Total da Nota:	66,57
13063/0-2012	01	110.000	31/10/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	2.359,28	2.359,28
									Total da Nota:	2.359,28
13101/0-2012	01	110.000	31/10/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	7.187,91	7.187,91
									Total da Nota:	7.187,91
13021/0-2012	01	110.000	12/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	buchas do braço de profundidade nº 809/00131					PÇ		2,00	58,50	117,00
2	pino nº 811/50381					PÇ		1,00	116,00	116,00
									Total da Nota:	233,00
13022/0-2012	01	110.000	13/11/2012	496	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M				
1	Retentor					PÇ		2,00	15,90	31,80
2	mangueira nº629/80237					PÇ		1,00	922,30	922,30
3	trava da chapa de segurança da caçamba					PÇ		2,00	45,00	90,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 191/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.044,10
8387/15-2012	01	100.002	30/10/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2012							1,00	2.036,36	2.036,36
Total da Nota:										2.036,36
13064/0-2012	01	110.000	31/10/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	846,50	846,50
Total da Nota:										846,50
13102/0-2012	01	110.000	31/10/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	3.622,24	3.622,24
Total da Nota:										3.622,24
13065/0-2012	01	110.000	31/10/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	374,02	374,02
Total da Nota:										374,02
13103/0-2012	01	110.000	31/10/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.264,78	1.264,78
Total da Nota:										1.264,78
13117/0-2012	01	100.045	31/10/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	172,80	172,80
Total da Nota:										172,80
13066/0-2012	01	110.000	31/10/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	386,53	386,53
Total da Nota:										386,53
13104/0-2012	01	110.000	31/10/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	1.098,70	1.098,70
Total da Nota:										1.098,70
13067/0-2012	01	110.000	31/10/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.							1,00	784,69	784,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 192/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	784,69	
13105/0-2012	01	110.000	31/10/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	2.303,19	2.303,19	
								Total da Nota:	2.303,19	
11/44-2012	01	110.000	30/10/2012	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 Outubro/2012						1,00	113,06	113,06	
								Total da Nota:	113,06	
8098/15-2012	01	110.000	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.						1,00	1.125,81	1.125,81	
								Total da Nota:	1.125,81	
13068/0-2012	01	510.000	31/10/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	395,90	395,90	
								Total da Nota:	395,90	
13106/0-2012	01	510.000	31/10/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	1.125,32	1.125,32	
								Total da Nota:	1.125,32	
13019/0-2012	01	510.000	13/11/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1633	CORNELIO DE SOUZA CAJATI - ME			
1	Palheta					PÇ	2,00	15,00	30,00	
2	Shampoo - 5 lts					GL	2,00	27,00	54,00	
								Total da Nota:	84,00	
8046/4-2012	05	500.002	31/10/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691	40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS			
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	601,64	601,64	
								Total da Nota:	601,64	
13069/0-2012	01	500.001	31/10/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	4.435,06	4.435,06	
								Total da Nota:	4.435,06	
13107/0-2012	01	500.001	31/10/2012	644	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 193/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13107/0-2012	01	500.001	31/10/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	14.573,65	14.573,65
Total da Nota:									14.573,65
13114/0-2012	01	500.001	31/10/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	4.909,66	4.909,66
Total da Nota:									4.909,66
13129/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	63,60	63,60
Total da Nota:									63,60
13130/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	31,40	31,40
Total da Nota:									31,40
13131/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	30,20	30,20
Total da Nota:									30,20
13132/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10344-6.						1,00	21,50	21,50
Total da Nota:									21,50
13133/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
13134/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	15,40	15,40
Total da Nota:									15,40
13135/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80	00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A		
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130765-7.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
13136/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 194/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13136/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	30,80	30,80
Total da Nota:									30,80
13137/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11254-2.						1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
13138/0-2012	01	510.000	31/10/2012	649	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	9,40	9,40
Total da Nota:									9,40
6787/5-2012	01	500.001	31/10/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7691 40992566851 NOELIZE RIBEIRO DE MATTOS			
1	Contratação de Monitora de Diferentes Técnicas de Artesanato -					SV	1,00	74,36	74,36
Total da Nota:									74,36
11255/4-2012	01	500.001	30/10/2012	681	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.						1,00	801,48	801,48
Total da Nota:									801,48
13070/0-2012	01	110.000	31/10/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	233,52	233,52
Total da Nota:									233,52
13108/0-2012	01	110.000	31/10/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	549,35	549,35
Total da Nota:									549,35
77/16-2012	01	110.000	30/10/2012	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 ref. ao Mês de Novembro/2012.						1,00	33,28	33,28
Total da Nota:									33,28
13071/0-2012	01	110.000	31/10/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA DO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	927,67	927,67
Total da Nota:									927,67
13109/0-2012	01	110.000	31/10/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13109/0-2012	01	110.000	31/10/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	2.953,66	2.953,66	
									Total da Nota:	2.953,66
178/10-2012	01	110.000	30/10/2012	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
13111/0-2012	01	110.000	31/10/2012	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 OUTUBRO/2012.						1,00	64.213,52	64.213,52	
									Total da Nota:	64.213,52
13112/0-2012	01	110.000	07/11/2012	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 OUTUBRO/2012.						1,00	31.512,63	31.512,63	
									Total da Nota:	31.512,63
13113/0-2012	01	110.000	07/11/2012	5305	5.3.02.00.00 I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012.						1,00	42.447,07	42.447,07	
									Total da Nota:	42.447,07
13027/0-2012	01	110.000	06/11/2012	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 60 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
13028/0-2012	01	110.000	06/11/2012	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 8 - ELISANGELA ALVES SOUZA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
13029/0-2012	01	110.000	06/11/2012	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 18 - GRACIELE APARECIDA BUENO DA CRUZ.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
13030/0-2012	01	110.000	06/11/2012	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 38 - HELCIO FERNANDES PIMENTEL.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 197/202

Emissão: 30/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13154/0-2012	01	110.000	08/11/2012	67	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	15,36	75,00	1.152,37
Total da Nota:									1.152,37
13155/0-2012	01	110.000	08/11/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
13168/0-2012	01	110.000	30/10/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7689 10820711000166 COMUNIDADE EVANGÉLICA MISSIONÁRI			
1	Anulação da Nota nº 6010/0-2012						1,00	-1.634,09	-1.634,09
Total da Nota:									-1.634,09
13166/0-2012	01	220.002	12/11/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4857 07263505000198 SOARES CONSTRUCOES E SERVICOS LTI			
1	Grade de ferro: bordas laterais verticais e horizontais confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de espessura onde terão extremidades soldadas. Barras horizontais de travamento confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura. Essas barras deverão ser soldadas nas extremidades na bordas laterais e instaladas horizontalmente com espaçamento máximo de 50 cm. Essas barras deverão ter furos que permitam a introdução das barras verticais, devidamente pontuadas de solda. Barras verticais confeccionadas em barra de ferro, roliça, maciça medindo no mínimo ½ polegada de espessura e soldadas em suas extremidades nas bordas laterais. Barras de fixação confeccionadas em barra chata de ferro, maciça medindo no mínimo 1 polegada de largura por ¼ de polegada de espessura com comprimento mínimo de 15 cm. Deverão ter uma extremidade soldada em todos os pontos de encontro das bordas laterais, bem como no encontro das barras horizontais de travamento com as bordas laterais. Essas barras serão utilizadas para a fixação das grades nas paredes de alvenaria. Toda pintada com fundo e tinta tipo esmalte sintético (na cor a ser definida pela Prefeitura) e instalada no local indicado pela Prefeitura do Município de Cajati - SP.					M2	10,00	134,50	1.345,00
Total da Nota:									1.345,00
9231/1-2012	01	220.002	06/11/2012	236	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Contratação de empresa para coordenação de salas de informática nas Unidades Escolares Profº Francisco José de Lima Júnior, Capitão Bráz, Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara e Victório Zanon.					%	16,67	359,00	5.983,33
Total da Nota:									5.983,33
8387/16-2012	01	100.002	30/10/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	ACERTO DE CONTA PAGA EM DUPLICIDADE						1,00	3,63	3,63
Total da Nota:									3,63
8387/17-2012	01	100.002	30/10/2012	499	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 198/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
8387/17-2012	01	100.002	30/10/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2012						1,00	111,53	111,53	
Total da Nota:									111,53	
8387/18-2012	01	100.002	01/11/2012	499	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Outubro/2012						1,00	244,62	244,62	
Total da Nota:									244,62	
13170/0-2012	01	100.001	30/10/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota nº11391/0-2012						1,00	-890,00	-890,00	
Total da Nota:									-890,00	
5497/3-2012	01	100.001	30/10/2012	556	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP				
1	Execução de reforma no Ginásio de Esportes Municipal					%	15,55	4.470,94	69.528,49	
Total da Nota:									69.528,49	
13169/0-2012	05	500.027	30/10/2012	619	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5817 36647072810 VANESSA KELLY DE LIMA				
1	Anulação da Nota nº10948/0-2012						1,00	-0,78	-0,78	
Total da Nota:									-0,78	
13162/0-2012	05	500.008	13/11/2012	674	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 DIAS TURISMO LTDA				
1	Locação de ônibus 44 lugares para transporte de adolescentes e familiares em violação de direitos ao Hotel Fazenda 2 Palmitos - Juquiá - SP.					SV	1,00	1.450,00	1.450,00	
Total da Nota:									1.450,00	
Total da Emissão:									77.694,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Exercício: 2012

Página: 199/202

Emissão: 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8299/4-2012	01	110.000	12/11/2012	17	3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4840 07164951000145 GEPAM-Gest.Púb.,Ass.Cont.,Aud.Ass.Adm			
1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria nas áreas Administrativa, Financeira, Contábil e Patrimonial, buscando atender aos princípios básicos da Administração Pública, com o objetivo de corrigir falhas e adequar a gestão pública à execução de suas atribuições de forma eficaz e legal.					MÊS	1,00	6.991,67	6.991,66
Total da Nota:									6.991,66
13173/0-2012	01	110.000	08/11/2012	67	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	3,07	75,00	230,47
Total da Nota:									230,47
13174/0-2012	01	210.004	19/11/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	3357 48939276000166 MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRU			
1	Fralda infantil G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de viscose junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão que devera ter formato anatômico e a fralda também em formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho GRANDE de 10 kg ate 13 kg.; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	50,00	4,20	210,00
2	Fralda infantil M - Fralda; composta de fibra de celulose e polipropileno; filme de polietileno e polipropileno, manta e fralda c/ formato anatômico; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho MÉDIO de 5 a 10 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	50,00	4,20	210,00
3	Fralda infantil EXTRA G - Fralda; composta de fibras têxteis e naturais a base de visco junto a polímeros super absorvente (dry-gel); c/manta de algodão anatômica e a fralda também devera ser anatômica; adesivos termoplásticos, fios elásticos e floogel; infantil; tamanho SUPER EXTRA GRANDE-acima de 16 kg; embalada em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera obedecer a legislação atual vigente. Pacote com no mínimo 12 peças.					PCT	50,00	4,20	210,00
Total da Nota:									630,00
6597/14-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7690 14830281000114 ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA			
1	Goiaba vermelha, deve ser fresca, de qualidade, com aspecto, cor , cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida; isenta de material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes. No momento da entrega deve estar em ponto ideal para consumo um dia depois e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.					KG	1.029,00	4,40	4.527,60
Total da Nota:									4.527,60
6599/20-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Cheiro verde (salsinha + cebolinha), em maços. Deve ser fresco, de primeira qualidade, devendo ser bem desenvolvido, isento de enfermidades, material terroso, folhas amareladas e murchas e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					KG	23,00	8,60	197,80
2	Banana tipo nanica; de qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e					KG	919,00	1,82	1.672,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 200/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6599/20-2012	05	220.006	21/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
	intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois, e todos os frutos devem estar em ponto de maturação similar.									
3	Chuchu, de qualidade, liso, com polpa intacta e firme; coloração típica da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou 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	10,00	1,90	19,00	
4	Couve-manteiga de qualidade; folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	86,00	3,80	326,80	
5	Limão rosa, 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; polpa succulenta.					KG	4,00	2,50	10,00	
6	Pepino comum de 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	197,00	2,30	453,10	
Total da Nota:									2.679,28	
13171/0-2012	05	220.006	19/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 12515/0-2012						1,00	-15,20	-15,20	
Total da Nota:									-15,20	
13206/0-2012	05	220.005	12/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	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 integras, 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	3.234,00	0,15	485,10	
Total da Nota:									485,10	
13207/0-2012	05	220.005	12/11/2012	280	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	9,00	1,00	9,00	
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					KG	97,00	1,12	108,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Página: 201/202

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13207/0-2012	05	220.005	12/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA		
	coloração viva, isenta de partes secas e esbranquiçadas.								
4	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	6.450,00	0,20	1.290,00
5	Repolho liso, fresco, de 1ª qualidade, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes.					KG	199,00	0,65	129,35
6	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	9,00	1,45	13,05
Total da Nota:									1.609,96
13209/0-2012	05	220.005	12/11/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Achocolatado líquido em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega.					UND	400,00	0,68	272,00
2	Biscoito salgado, integral. Embalagem primária aluminizada ou plástica, contendo de 25 a 30g. Deve apresenta-se com textura crocante. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.					UND	400,00	0,43	172,00
3	Bolo sabor baunilha com recheio sabor chocolate. Embalagem individual com cerca de 40g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 04 (quatro) meses a contar da data de entrega.					UND	400,00	0,58	232,00
Total da Nota:									676,00
13181/0-2012	01	110.000	12/11/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180	TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS		
1	fechadura capo trazeiro					PÇ	1,00	371,68	371,68
Total da Nota:									371,68
13182/0-2012	01	110.000	13/11/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125	TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M		
1	Arruela					PÇ	2,00	7,90	15,80
2	FECHADURA DA TAMPA FRONTAL DA MAQUINA 162/03434					PÇ	1,00	76,95	76,95
3	trava do pino nº 826/00512					PÇ	2,00	15,15	30,30
Total da Nota:									123,05
13183/0-2012	01	110.000	13/11/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125	TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M		
1	Interruptor					PÇ	1,00	162,50	162,50
2	Cruzeta					PÇ	2,00	17,50	35,00
3	eixo corda dianteiro					PÇ	1,00	860,00	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 202/202

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/10/2012 À 31/10/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.057,50
13211/0-2012	01	510.000	09/11/2012	599	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6681 11436228000145 TIARA ELIZABETE RIBEIRO			
1	locação de palco						UND	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:										600,00
Total da Emissão:										19.967,10
Total Geral:										5.330.965,99

CAJATI, 21 de Novembro de 2012.