

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 1/243

Emissão: 01/03/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2712/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1770/0-2012	110.000	27/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	536,25	536,25
Total da Nota:									536,25
2737/0-2012 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	14/03/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
2714/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1761/0-2012	110.000	27/03/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	486,75	486,75
Total da Nota:									486,75
2664/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1586/0-2012	110.000	08/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME	1,00	460,94	460,94
Total da Nota:									460,94
2700/0-2012 1	01 DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA.	110.000	08/03/2012	67	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:									48,00
2706/0-2012 1	01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 02 SERVIDORES PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL.	110.000	09/03/2012	67	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4591 01600715000148 IBRAP-INST.BRASILEIRO ADMINISTRAÇã	1,00	1.364,00	1.364,00
Total da Nota:									1.364,00
2735/0-2012 1	01 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS C/ VIAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	110.000	12/03/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7593 36852079899 ROSANA APARECIDA DE SOUSA SILVA	1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
2719/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1780/0-2012	110.000	27/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/	1,00	302,50	302,50
Total da Nota:									302,50
2731/0-2012 1	01 Anulação da Nota nº 2262/0-2012	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA	1,00	-29,54	-29,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 2/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2731/0-2012	01	110.000	21/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
								Total da Nota:	-29,54
2684/0-2012	01	200.001	16/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1458/0-2012						1,00	202,65	202,65
								Total da Nota:	202,65
156/1-2012	01	200.001	19/03/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro				MÊS		1,00	5.000,00	5.000,00
								Total da Nota:	5.000,00
2710/0-2012	01	220.002	27/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1768/0-2012						1,00	1.549,54	1.549,54
								Total da Nota:	1.549,54
2721/0-2012	01	220.002	27/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1769/0-2012						1,00	6.694,60	6.694,60
								Total da Nota:	6.694,60
2730/0-2012	01	220.002	22/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2264/0-2012						1,00	-3.599,37	-3.599,37
								Total da Nota:	-3.599,37
1053/1-2012	02	262.000	15/03/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 417/0-2012						1,00	32.731,71	32.731,71
								Total da Nota:	32.731,71
2683/0-2012	05	220.005	16/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1459/0-2012						1,00	132,50	132,50
								Total da Nota:	132,50
2701/0-2012	01	310.000	09/03/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1832 02109256800 MAURICIO APARECIDO MARCOLINO			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	16.888,47	16.888,47
								Total da Nota:	16.888,47
2682/0-2012	01	310.000	23/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 3/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2682/0-2012	01	310.000	23/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1461/0-2012						1,00	603,00	603,00
Total da Nota:									603,00
2687/0-2012	01	310.000	12/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1462/0-2012						1,00	17,25	17,25
Total da Nota:									17,25
2711/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1774/0-2012						1,00	6.448,75	6.448,75
Total da Nota:									6.448,75
2724/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1775/0-2012						1,00	6.198,41	6.198,41
Total da Nota:									6.198,41
281/2-2012	01	310.000	06/03/2012	309	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5586 05746766000133 GENERAL SYSTEMS - CONSULTORIA E A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 128/0-2012						1,00	5.180,00	5.180,00
Total da Nota:									5.180,00
2699/0-2012	01	310.000	08/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7360 CONTROLAR			
1	TARIFA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR DOS VEÍCULOS PLACAS EEF 3083 E EEF 2983.						1,00	88,72	88,72
Total da Nota:									88,72
2734/0-2012	01	310.000	05/04/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1637/0-2012						1,00	10.454,26	10.454,26
Total da Nota:									10.454,26
2718/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1778/0-2012						1,00	1.324,99	1.324,99
Total da Nota:									1.324,99
2702/0-2012	01	310.000	09/03/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2282 27914792870 TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29	440,29
Total da Nota:									440,29
2703/0-2012	01	310.000	09/03/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2282 27914792870 TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 4/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2703/0-2012	01	310.000	09/03/2012	350	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2282 27914792870 TATIANA AP. FRANKLIN FERREIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.575,12	1.575,12
Total da Nota:									1.575,12
2722/0-2012	01	310.000	27/03/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1771/0-2012						1,00	425,30	425,30
Total da Nota:									425,30
2732/0-2012	01	300.001	21/03/2012	380	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2263/0-2012						1,00	-140,81	-140,81
Total da Nota:									-140,81
2707/0-2012	05	300.009	03/04/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1781/0-2012						1,00	371,25	371,25
Total da Nota:									371,25
2685/0-2012	01	110.000	12/03/2012	432	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1452/0-2012						1,00	365,00	365,00
Total da Nota:									365,00
180/1-2012	01	100.001	09/03/2012	470	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3868 45304971949 DARCI MARTINS DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 60/0-2012						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
180/2-2012	01	100.001	09/03/2012	470	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3868 45304971949 DARCI MARTINS DE OLIVEIRA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 60/0-2012						1,00	700,00	700,00
Total da Nota:									700,00
2715/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1762/0-2012						1,00	1.817,84	1.817,84
Total da Nota:									1.817,84
2725/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1776/0-2012						1,00	1.732,72	1.732,72
Total da Nota:									1.732,72
2726/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 6/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2717/0-2012	01	100.001	27/03/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1765/0-2012						1,00	521,17	521,17
Total da Nota:									521,17
2704/0-2012	01	100.045	09/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO SOBRE RESGATE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS DO MEIO RURAL, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2012.						1,00	1.382,40	1.382,40
Total da Nota:									1.382,40
2705/0-2012	01	100.045	09/03/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXILIO DESCOLAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO RESGATE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS DO MEIO RURAL.						1,00	840,00	840,00
Total da Nota:									840,00
2692/0-2012	01	100.001	14/03/2012	544	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
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
2713/0-2012	01	100.001	27/03/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1760/0-2012						1,00	759,00	759,00
Total da Nota:									759,00
2709/0-2012	01	510.000	27/03/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1767/0-2012						1,00	418,00	418,00
Total da Nota:									418,00
2688/0-2012	05	500.006	21/03/2012	616	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7393 64165590000195 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1463/0-2012						1,00	43,20	43,20
Total da Nota:									43,20
217/3-2012	05	500.007	04/04/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7305 35177239837 MONICA ALVES NUNES			
1	CONTRATAÇÃO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR PERÍODO DE 05 MESES.						1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50
2716/0-2012	01	510.000	27/03/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1764/0-2012						1,00	2.359,50	2.359,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 7/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.359,50
226/2-2012	01	500.001	14/03/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 184/0-2012							1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
2708/0-2012	01	110.000	27/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1766/0-2012							1,00	233,75	233,75
Total da Nota:										233,75
2686/0-2012	01	110.000	12/03/2012	731	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1453/0-2012							1,00	365,00	365,00
Total da Nota:										365,00
11798/1-2011	01	110.000	15/03/2012	5101	5.1.01.30.04 RP 2011 - GERAL	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Restos a pagar do empenho 11798/0-2011							1,00	76,00	76,00
Total da Nota:										76,00
10707/1-2011	01	310.000	29/03/2012	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 - 1ª etapa					%		9,67	38,65	373,64
Total da Nota:										373,64
7549/1-2011	05	500.006	27/03/2012	5106	5.1.06.30.07 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME				
1	Restos a pagar do empenho 7549/0-2011							1,00	11,12	11,12
Total da Nota:										11,12
2690/0-2012	01	110.000	08/03/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NTOA FISCAL Nº 0258 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.							1,00	7.711,95	7.711,95
Total da Nota:										7.711,95
Total da Emissão:										130.432,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 8/243

Emissão: 02/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2843/0-2012	01	110.000	12/03/2012	19	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6211 02310921000186 IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 02 SERVIDORAS PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REDAÇÃO DE LEIS E ATOS REGULAMENTARES: TÉCNICA LEGISLATIVA, READAÇÃO OFICIAL E A NOVA ORTOGRAFIA.						1,00	1.160,00	1.160,00
Total da Nota:									1.160,00
2778/0-2012	01	110.000	26/03/2012	63	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1568/0-2012						1,00	203,00	203,00
Total da Nota:									203,00
2819/0-2012	01	110.000	16/03/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1494/0-2012						1,00	168,30	168,30
Total da Nota:									168,30
851/1-2012	01	110.000	15/03/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5904 03498897000113 A. TELECOM S.A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 429/0-2012						1,00	1.147,75	1.147,75
Total da Nota:									1.147,75
852/1-2012	01	110.000	15/03/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7117 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S/A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 428/0-2012						1,00	7.249,92	7.249,92
Total da Nota:									7.249,92
2763/0-2012	01	110.000	12/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1641/0-2012						1,00	2.350,82	2.350,82
Total da Nota:									2.350,82
2805/0-2012	01	110.000	30/03/2012	91	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1542/0-2012						1,00	54,00	54,00
Total da Nota:									54,00
2811/0-2012	01	110.000	16/03/2012	92	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1482/0-2012						1,00	426,80	426,80
Total da Nota:									426,80
2773/0-2012	01	110.000	26/03/2012	141	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1558/0-2012						1,00	152,90	152,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 9/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	152,90
2789/0-2012	01	110.000	10/04/2012	141	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1526/0-2012						1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
2816/0-2012	01	110.000	16/03/2012	142	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1489/0-2012						1,00	125,40	125,40
								Total da Nota:	125,40
2809/0-2012	01	200.001	30/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1546/0-2012						1,00	9,00	9,00
								Total da Nota:	9,00
2804/0-2012	01	110.000	09/04/2012	171	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1541/0-2012						1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
2765/0-2012	01	220.002	13/04/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1620/0-2012						1,00	152,00	152,00
								Total da Nota:	152,00
2767/0-2012	01	220.002	13/04/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1617/0-2012						1,00	152,00	152,00
								Total da Nota:	152,00
2801/0-2012	01	220.002	30/03/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1538/0-2012						1,00	9,00	9,00
								Total da Nota:	9,00
2802/0-2012	01	220.002	30/03/2012	199	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1539/0-2012						1,00	9,00	9,00
								Total da Nota:	9,00
1425/3-2012	02	262.000	12/03/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 604/0-2012						1,00	4.783,90	4.783,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 10/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		4.783,90
2666/1-2012	02	262.000	12/03/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1573/0-2012						1,00	1.100,00	1.100,00
							Total da Nota:		1.100,00
2814/0-2012	02	262.000	16/03/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1487/0-2012						1,00	7.114,80	7.114,80
							Total da Nota:		7.114,80
1054/1-2012	02	262.000	15/03/2012	227	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6957 10142854000166 IRMAOS FONSECA COMERCIO SERVICO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 418/0-2012						1,00	45.106,59	45.106,59
							Total da Nota:		45.106,59
2764/0-2012	01	210.001	13/04/2012	261	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1622/0-2012						1,00	152,00	152,00
							Total da Nota:		152,00
1737/3-2012	05	220.006	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 779/0-2012						1,00	7.984,20	7.984,20
							Total da Nota:		7.984,20
2827/0-2012	05	220.005	30/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1522/0-2012						1,00	1.570,50	1.570,50
							Total da Nota:		1.570,50
2828/0-2012	05	220.005	23/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1516/0-2012						1,00	882,28	882,28
							Total da Nota:		882,28
2829/0-2012	05	220.005	21/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1515/0-2012						1,00	79,70	79,70
							Total da Nota:		79,70
2830/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1517/0-2012						1,00	340,20	340,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 11/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		340,20
2831/0-2012	05	220.005	12/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1518/0-2012						1,00	15.441,40	15.441,40
							Total da Nota:		15.441,40
2834/0-2012	05	220.005	21/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481 02916265000836 JBS S/A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1513/0-2012						1,00	3.648,52	3.648,52
							Total da Nota:		3.648,52
2835/0-2012	05	220.005	30/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1521/0-2012						1,00	1.876,20	1.876,20
							Total da Nota:		1.876,20
2836/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6773 01498787000126 LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃ			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1477/0-2012						1,00	51.975,00	51.975,00
							Total da Nota:		51.975,00
2766/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1619/0-2012						1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:		170,00
2780/0-2012	01	310.000	26/03/2012	304	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1566/0-2012						1,00	250,50	250,50
							Total da Nota:		250,50
2791/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1528/0-2012						1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:		54,00
2794/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1531/0-2012						1,00	868,50	868,50
							Total da Nota:		868,50
2795/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1532/0-2012						1,00	18,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 12/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		18,00
2796/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1533/0-2012						1,00	63,00	63,00
							Total da Nota:		63,00
2807/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1544/0-2012						1,00	18,00	18,00
							Total da Nota:		18,00
2845/0-2012	01	310.000	19/04/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Dipropionato de Betametasona 5mg/2mg injetável					AMP	100,00	1,20	120,00
							Total da Nota:		120,00
1426/3-2012	01	310.000	12/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 605/0-2012						1,00	2.736,80	2.736,80
							Total da Nota:		2.736,80
2667/1-2012	01	310.000	12/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1574/0-2012						1,00	880,00	880,00
							Total da Nota:		880,00
2812/0-2012	01	310.000	16/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1484/0-2012						1,00	5.678,20	5.678,20
							Total da Nota:		5.678,20
2762/0-2012	01	310.000	03/04/2012	309	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6501 11148235000141 EDISLAINE F. PINTO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1627/0-2012						1,00	285,00	285,00
							Total da Nota:		285,00
2770/0-2012	01	300.001	09/04/2012	393	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1613/0-2012						1,00	38,00	38,00
							Total da Nota:		38,00
2790/0-2012	01	300.001	09/04/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1527/0-2012						1,00	22,50	22,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 13/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		22,50
2798/0-2012	01	300.001	09/04/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1535/0-2012						1,00	63,00	63,00
							Total da Nota:		63,00
2799/0-2012	01	300.001	09/04/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1536/0-2012						1,00	4,50	4,50
							Total da Nota:		4,50
2806/0-2012	01	300.001	09/04/2012	393	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1543/0-2012						1,00	40,50	40,50
							Total da Nota:		40,50
3860/1-2012	01	300.001	30/03/2012	397	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7491 09911398870 PAULO ROBERTO PIRES			
1	Locação de imóvel localizado à Rua Oriente, nº 135 - Bairro Vila Antunes, para instalação de Posto de Saúde em caráter provisório.					MÊS	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
3860/2-2012	01	300.001	30/03/2012	397	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7491 09911398870 PAULO ROBERTO PIRES			
1	Locação de imóvel localizado à Rua Oriente, nº 135 - Bairro Vila Antunes, para instalação de Posto de Saúde em caráter provisório.					MÊS	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
3860/3-2012	01	300.001	30/03/2012	397	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7491 09911398870 PAULO ROBERTO PIRES			
1	Locação de imóvel localizado à Rua Oriente, nº 135 - Bairro Vila Antunes, para instalação de Posto de Saúde em caráter provisório.					MÊS	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
3860/4-2012	01	300.001	03/04/2012	397	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7491 09911398870 PAULO ROBERTO PIRES			
1	Locação de imóvel localizado à Rua Oriente, nº 135 - Bairro Vila Antunes, para instalação de Posto de Saúde em caráter provisório.					MÊS	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:		500,00
2788/0-2012	01	110.000	30/03/2012	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1525/0-2012						1,00	40,50	40,50
							Total da Nota:		40,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 14/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2813/0-2012	01	100.001	16/03/2012	469	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1485/0-2012						1,00	3.016,20	3.016,20
Total da Nota:									3.016,20
1427/3-2012	01	110.000	12/03/2012	497	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104	INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 606/0-2012						1,00	1.047,20	1.047,20
Total da Nota:									1.047,20
2785/0-2012	01	100.045	24/04/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1583/0-2012						1,00	187,50	187,50
Total da Nota:									187,50
2786/0-2012	01	100.045	24/04/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1584/0-2012						1,00	187,50	187,50
Total da Nota:									187,50
2787/0-2012	01	100.045	24/04/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5868 09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1585/0-2012						1,00	375,00	375,00
Total da Nota:									375,00
2803/0-2012	01	100.001	16/04/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118	PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1540/0-2012						1,00	36,00	36,00
Total da Nota:									36,00
2842/0-2012	01	110.000	16/03/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3179 20457099810	MARCELO GIROLDO		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGENS E PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
2839/0-2012	01	100.045	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7594 02688206869	URSULA ADAIR DEPETRIS		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CURSO SOBRE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/UTILITÁRIOS E DECORATIVO/////SENAR/SP.						1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:									1.248,00
2840/0-2012	01	110.000	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7595 27879880836	GILMAR RIBEIRO BALDUINO		
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/UTILITÁRIOS E DECORATIVOS NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012////SENAR/SP.						1,00	240,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 15/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										240,00
2838/0-2012	01	100.045	09/03/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7594 02688206869 URSULA ADAIR DEPETRIS				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR PARA CURSO SOBRE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS.							1,00	1.250,00	1.250,00
Total da Nota:										1.250,00
2846/0-2012	01	100.045	19/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE COORDENADOR DO CURSO - PROGRAMA TURISMO RURAL - OPORTUNIDADES DE EMPREENDIMENTOS (MÓDULO I).							1,00	150,00	150,00
Total da Nota:										150,00
2781/0-2012	01	100.001	26/03/2012	548	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6319 10873989000100 REGIANE LARA CUNHA SUPRIMENTOS D				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1563/0-2012							1,00	261,40	261,40
Total da Nota:										261,40
2808/0-2012	01	100.001	30/03/2012	548	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1545/0-2012							1,00	13,50	13,50
Total da Nota:										13,50
2669/1-2012	01	510.000	12/03/2012	597	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1576/0-2012							1,00	110,00	110,00
Total da Nota:										110,00
2800/0-2012	01	510.000	09/04/2012	608	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1537/0-2012							1,00	31,50	31,50
Total da Nota:										31,50
144/1-2012	01	510.000	21/03/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:										780,00
2837/1-2012	01	510.000	23/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1644/0-2012							1,00	43,90	43,90
Total da Nota:										43,90
2768/0-2012	05	500.006	20/04/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1615/0-2012							1,00	38,00	38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 16/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	38,00
2792/0-2012	05	500.005	09/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1529/0-2012						1,00	225,00	225,00
								Total da Nota:	225,00
2810/0-2012	05	500.006	09/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1547/0-2012						1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
2797/0-2012	01	510.000	09/04/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1534/0-2012						1,00	144,00	144,00
								Total da Nota:	144,00
2815/0-2012	01	510.000	16/03/2012	647	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1488/0-2012						1,00	213,40	213,40
								Total da Nota:	213,40
2793/0-2012	02	500.024	09/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1530/0-2012						1,00	63,00	63,00
								Total da Nota:	63,00
225/3-2012	01	500.001	09/04/2012	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
2769/0-2012	05	500.008	20/04/2012	676	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1614/0-2012						1,00	38,00	38,00
								Total da Nota:	38,00
2818/0-2012	01	110.000	16/03/2012	711	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1493/0-2012						1,00	125,40	125,40
								Total da Nota:	125,40
2665/1-2012	01	110.000	12/03/2012	728	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1572/0-2012						1,00	190,30	190,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 17/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	190,30
2841/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 - TARCIS DA SILVA.						1,00	152,06	152,06
								Total da Nota:	152,06
								Total da Emissão:	180.492,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 18/243

Emissão: 05/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2878/0-2012	01	110.000	15/03/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1597/0-2012						1,00	1.304,65	1.304,65
Total da Nota:									1.304,65
2879/0-2012	01	110.000	15/03/2012	5	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1598/0-2012						1,00	17,20	17,20
Total da Nota:									17,20
2561/1-2012	01	110.000	02/04/2012	9	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1354/0-2012						1,00	323,69	323,69
Total da Nota:									323,69
2561/2-2012	01	110.000	02/04/2012	9	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1354/0-2012						1,00	323,69	323,69
Total da Nota:									323,69
2561/3-2012	01	110.000	02/04/2012	9	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1354/0-2012						1,00	323,69	323,69
Total da Nota:									323,69
2561/4-2012	01	110.000	02/04/2012	9	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1354/0-2012						1,00	323,69	323,69
Total da Nota:									323,69
2904/0-2012	01	110.000	14/03/2012	22	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
2882/0-2012	01	110.000	15/03/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1605/0-2012						1,00	216,50	216,50
Total da Nota:									216,50
145/1-2012	01	110.000	13/03/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL////DISPENSA LICITAÇÃO Nº 08/2011.						1,00	720,00	720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 19/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									720,00
145/3-2012	01	110.000	05/04/2012	66	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6308 09508414804 PAULO CYPRIANO DOMINGUES			
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL////DISPENSA LICITAÇÃO Nº 08/2011.						1,00	720,00	720,00
Total da Nota:									720,00
146/3-2012	01	110.000	15/03/2012	67	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4455 34028316003129 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 50/0-2012						1,00	1.841,00	1.841,00
Total da Nota:									1.841,00
2551/1-2012	01	110.000	02/04/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2012						1,00	146,19	146,19
Total da Nota:									146,19
2551/2-2012	01	110.000	02/04/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2012						1,00	146,19	146,19
Total da Nota:									146,19
2551/3-2012	01	110.000	02/04/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2012						1,00	146,19	146,19
Total da Nota:									146,19
2551/4-2012	01	110.000	02/04/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1373/0-2012						1,00	146,18	146,18
Total da Nota:									146,18
2892/0-2012	01	110.000	15/03/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1577/0-2012						1,00	98,50	98,50
Total da Nota:									98,50
2900/0-2012	01	110.000	16/03/2012	134	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1624/0-2012						1,00	540,00	540,00
Total da Nota:									540,00
2555/1-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1378/0-2012						1,00	138,27	138,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 20/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:								138,27	
2555/2-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1378/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:								138,27	
2555/3-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1378/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:								138,27	
2555/4-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1378/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:								138,27	
2562/1-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1356/0-2012						1,00	160,25	160,25
Total da Nota:								160,25	
2562/2-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1356/0-2012						1,00	160,25	160,25
Total da Nota:								160,25	
2562/3-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1356/0-2012						1,00	160,26	160,26
Total da Nota:								160,26	
2562/4-2012	01	110.000	02/04/2012	144	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1356/0-2012						1,00	160,25	160,25
Total da Nota:								160,25	
2902/0-2012	01	200.001	13/03/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS 03/2012.						1,00	5,14	5,14
Total da Nota:								5,14	
2886/0-2012	01	110.000	22/03/2012	188	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1603/0-2012						1,00	643,32	643,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 21/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		643,32
2869/0-2012	01	220.002	26/03/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1691/0-2012						1,00	260,00	260,00
							Total da Nota:		260,00
2860/0-2012	01	220.002	20/03/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1685/0-2012						1,00	125,00	125,00
							Total da Nota:		125,00
2872/0-2012	01	220.002	20/03/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1689/0-2012						1,00	165,00	165,00
							Total da Nota:		165,00
2899/0-2012	01	220.002	26/03/2012	207	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7251 56642960018904 LOJAS CEM SA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1548/0-2012						1,00	338,00	338,00
							Total da Nota:		338,00
2557/1-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1382/0-2012						1,00	1.107,80	1.107,80
							Total da Nota:		1.107,80
2557/2-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1382/0-2012						1,00	1.107,87	1.107,87
							Total da Nota:		1.107,87
2557/3-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1382/0-2012						1,00	1.107,90	1.107,90
							Total da Nota:		1.107,90
2557/4-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1382/0-2012						1,00	1.107,80	1.107,80
							Total da Nota:		1.107,80
2559/1-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2012						1,00	13.637,18	13.637,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 22/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		13.637,18
2559/2-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2012						1,00	13.637,22	13.637,22
							Total da Nota:		13.637,22
2559/3-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2012						1,00	13.637,29	13.637,29
							Total da Nota:		13.637,29
2559/4-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1392/0-2012						1,00	13.637,16	13.637,16
							Total da Nota:		13.637,16
2564/1-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2012						1,00	1.678,34	1.678,34
							Total da Nota:		1.678,34
2564/2-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2012						1,00	1.678,35	1.678,35
							Total da Nota:		1.678,35
2564/3-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2012						1,00	1.678,35	1.678,35
							Total da Nota:		1.678,35
2564/4-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1434/0-2012						1,00	1.678,34	1.678,34
							Total da Nota:		1.678,34
2556/1-2012	01	110.000	02/04/2012	283	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1380/0-2012						1,00	249,75	249,75
							Total da Nota:		249,75
2556/2-2012	01	110.000	02/04/2012	283	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1380/0-2012						1,00	249,75	249,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 23/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								249,75	
2556/3-2012	01	110.000	02/04/2012	283	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1380/0-2012						1,00	249,76	249,76
Total da Nota:								249,76	
2556/4-2012	01	110.000	02/04/2012	283	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1380/0-2012						1,00	249,75	249,75
Total da Nota:								249,75	
2901/0-2012	01	310.000	16/03/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1707/0-2012						1,00	1.191,62	1.191,62
Total da Nota:								1.191,62	
2853/0-2012	01	310.000	16/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1668/0-2012						1,00	784,00	784,00
Total da Nota:								784,00	
2864/0-2012	01	310.000	16/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1652/0-2012						1,00	79,39	79,39
Total da Nota:								79,39	
2865/0-2012	01	310.000	26/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1651/0-2012						1,00	304,00	304,00
Total da Nota:								304,00	
2875/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1756/0-2012						1,00	79,50	79,50
Total da Nota:								79,50	
2884/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1609/0-2012						1,00	1.397,58	1.397,58
Total da Nota:								1.397,58	
4289/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	80,00	10,48	838,40
2	Oxigênio tipo Q					M3	7,00	10,48	73,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 25/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2566/4-2012	01	310.000	02/04/2012	309	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1437/0-2012						1,00	440,60	440,60
Total da Nota:									440,60
2861/0-2012	01	310.000	20/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1684/0-2012						1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									115,00
2862/0-2012	01	310.000	20/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1681/0-2012						1,00	244,00	244,00
Total da Nota:									244,00
1052/1-2012	05	300.017	16/03/2012	311	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7536 10367911000105 UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 421/0-2012						1,00	8.372,52	8.372,52
Total da Nota:									8.372,52
2550/1-2012	01	310.000	02/04/2012	340	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1372/0-2012						1,00	535,17	535,17
Total da Nota:									535,17
2550/2-2012	01	310.000	02/04/2012	340	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1372/0-2012						1,00	535,17	535,17
Total da Nota:									535,17
2550/3-2012	01	310.000	02/04/2012	340	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1372/0-2012						1,00	535,18	535,18
Total da Nota:									535,18
2550/4-2012	01	310.000	02/04/2012	340	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1372/0-2012						1,00	535,14	535,14
Total da Nota:									535,14
2863/0-2012	01	310.000	20/03/2012	340	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1680/0-2012						1,00	115,00	115,00
Total da Nota:									115,00
2881/0-2012	01	300.001	21/03/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			



Página: 26/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2881/0-2012	01	300.001	21/03/2012	416	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1601/0-2012						1,00	235,80	235,80	
Total da Nota:									235,80	
2871/0-2012	01	300.009	20/03/2012	420	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1690/0-2012						1,00	125,00	125,00	
Total da Nota:									125,00	
2567/1-2012	05	300.028	02/04/2012	421	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2012						1,00	180,56	180,56	
Total da Nota:									180,56	
2567/2-2012	05	300.028	02/04/2012	421	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2012						1,00	180,57	180,57	
Total da Nota:									180,57	
2567/3-2012	05	300.028	02/04/2012	421	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2012						1,00	180,57	180,57	
Total da Nota:									180,57	
2567/4-2012	05	300.028	02/04/2012	421	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1438/0-2012						1,00	180,56	180,56	
Total da Nota:									180,56	
2880/0-2012	01	110.000	21/03/2012	428	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1600/0-2012						1,00	562,36	562,36	
Total da Nota:									562,36	
2888/0-2012	01	110.000	27/03/2012	431	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1623/0-2012						1,00	396,80	396,80	
Total da Nota:									396,80	
567/2-2012	01	100.003	15/03/2012	447	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. LTDA				
1	Execução de Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares em diversas Ruas////////CONCORRÊNCIA Nº 011/2011.						1,00	445.402,07	445.402,07	
Total da Nota:									445.402,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 27/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
345/1-2012	01	100.003	15/03/2012	454	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ADOLFO MUNIZ////////CONCORRÊNCIA Nº 007/2010.						1,00	204.590,13	204.590,13
Total da Nota:									204.590,13
2333/1-2012	01	100.003	15/03/2012	454	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ADOLFO MUNIZ///ADITAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2010.						1,00	107.618,08	107.618,08
Total da Nota:									107.618,08
2847/0-2012	01	100.001	26/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1653/0-2012						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
2849/0-2012	01	100.001	16/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1654/0-2012						1,00	50,91	50,91
Total da Nota:									50,91
2851/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1661/0-2012						1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									100,00
2868/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1635/0-2012						1,00	9.194,00	9.194,00
Total da Nota:									9.194,00
2852/0-2012	01	100.001	16/04/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 45791704000168 MECÂNICA PASIN LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1663/0-2012						1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
2548/1-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1370/0-2012						1,00	309,42	309,42
Total da Nota:									309,42
2548/2-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1370/0-2012						1,00	309,42	309,42
Total da Nota:									309,42
2548/3-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 28/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2548/3-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1370/0-2012						1,00	309,43	309,43	
Total da Nota:									309,43	
2548/4-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1370/0-2012						1,00	309,42	309,42	
Total da Nota:									309,42	
2558/1-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2012						1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00	
2558/2-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2012						1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00	
2558/3-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2012						1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00	
2558/4-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1383/0-2012						1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:									25,00	
2563/1-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1360/0-2012						1,00	1.941,66	1.941,66	
Total da Nota:									1.941,66	
2563/2-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1360/0-2012						1,00	1.941,67	1.941,67	
Total da Nota:									1.941,67	
2563/3-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1360/0-2012						1,00	1.941,73	1.941,73	
Total da Nota:									1.941,73	
2563/4-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 29/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2563/4-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1360/0-2012						1,00	1.941,65	1.941,65
Total da Nota:									1.941,65
2565/1-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2012						1,00	1.138,86	1.138,86
Total da Nota:									1.138,86
2565/2-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2012						1,00	1.138,86	1.138,86
Total da Nota:									1.138,86
2565/3-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2012						1,00	1.138,86	1.138,86
Total da Nota:									1.138,86
2565/4-2012	01	100.001	02/04/2012	499	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1436/0-2012						1,00	1.138,84	1.138,84
Total da Nota:									1.138,84
2850/0-2012	01	110.000	16/03/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1657/0-2012						1,00	84,21	84,21
Total da Nota:									84,21
2877/0-2012	01	100.001	15/03/2012	509	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6408 69139806000161 PAULO YUJI DAIKUBARA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1596/0-2012						1,00	3.500,00	3.500,00
Total da Nota:									3.500,00
2552/1-2012	01	110.000	02/04/2012	518	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1374/0-2012						1,00	275,92	275,92
Total da Nota:									275,92
2552/2-2012	01	110.000	02/04/2012	518	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1374/0-2012						1,00	275,92	275,92
Total da Nota:									275,92
2552/3-2012	01	110.000	02/04/2012	518	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 30/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2552/3-2012	01	110.000	02/04/2012	518	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1374/0-2012						1,00	275,92	275,92	
Total da Nota:									275,92	
2552/4-2012	01	110.000	02/04/2012	518	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1374/0-2012						1,00	275,91	275,91	
Total da Nota:									275,91	
2553/1-2012	01	110.000	02/04/2012	552	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1375/0-2012						1,00	138,27	138,27	
Total da Nota:									138,27	
2553/2-2012	01	110.000	02/04/2012	552	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1375/0-2012						1,00	138,27	138,27	
Total da Nota:									138,27	
2553/3-2012	01	110.000	02/04/2012	552	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1375/0-2012						1,00	138,27	138,27	
Total da Nota:									138,27	
2553/4-2012	01	110.000	02/04/2012	552	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1375/0-2012						1,00	138,27	138,27	
Total da Nota:									138,27	
2893/0-2012	01	510.000	21/03/2012	579	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	2204 01185816000108 SUBWAY COM.ASSIST.TECNICA EM INFO				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1578/0-2012						1,00	55,87	55,87	
Total da Nota:									55,87	
2883/0-2012	01	510.000	21/03/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1607/0-2012						1,00	720,00	720,00	
Total da Nota:									720,00	
2854/0-2012	01	510.000	16/03/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1672/0-2012						1,00	153,00	153,00	
Total da Nota:									153,00	
2855/0-2012	01	510.000	26/03/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 31/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2855/0-2012	01	510.000	26/03/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1674/0-2012						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
2887/0-2012	05	500.005	21/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1612/0-2012						1,00	383,24	383,24
Total da Nota:									383,24
2549/1-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1369/0-2012						1,00	618,61	618,61
Total da Nota:									618,61
2549/2-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1369/0-2012						1,00	618,61	618,61
Total da Nota:									618,61
2549/3-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1369/0-2012						1,00	618,61	618,61
Total da Nota:									618,61
2549/4-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1369/0-2012						1,00	618,58	618,58
Total da Nota:									618,58
2568/1-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1439/0-2012						1,00	162,02	162,02
Total da Nota:									162,02
2568/2-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1439/0-2012						1,00	162,03	162,03
Total da Nota:									162,03
2568/3-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1439/0-2012						1,00	162,03	162,03
Total da Nota:									162,03
2568/4-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 32/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2568/4-2012	01	510.000	02/04/2012	649	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1439/0-2012						1,00	162,02	162,02
Total da Nota:									162,02
2856/0-2012	01	510.000	23/04/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1646/0-2012						1,00	3.745,00	3.745,00
Total da Nota:									3.745,00
2858/0-2012	01	510.000	16/04/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1656/0-2012						1,00	3.014,50	3.014,50
Total da Nota:									3.014,50
2859/0-2012	01	510.000	15/03/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1662/0-2012						1,00	1.350,00	1.350,00
Total da Nota:									1.350,00
2885/0-2012	05	500.027	09/04/2012	668	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1618/0-2012						1,00	901,50	901,50
Total da Nota:									901,50
2874/0-2012	01	110.000	27/03/2012	693	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7325 46582110000100 ADC - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASSI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1714/0-2012						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
2554/1-2012	01	110.000	02/04/2012	713	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1377/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:									138,27
2554/2-2012	01	110.000	02/04/2012	713	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1377/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:									138,27
2554/3-2012	01	110.000	02/04/2012	713	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1377/0-2012						1,00	138,27	138,27
Total da Nota:									138,27
2554/4-2012	01	110.000	02/04/2012	713	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1577 61198164000160 PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERA			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade	Quantidade		
2942/0-2012	01	110.000	23/04/2012	20	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7487	39119656000163 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM.E EQUIP.P		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1629/0-2012						1,00	730,00	730,00
								Total da Nota:	730,00
2982/0-2012	01	110.000	16/03/2012	29	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145	31268678805 XIMENE HEBLING		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	904,94	904,94
								Total da Nota:	904,94
2983/0-2012	01	110.000	14/03/2012	29	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145	31268678805 XIMENE HEBLING		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	603,29	603,29
								Total da Nota:	603,29
2984/0-2012	01	110.000	14/03/2012	29	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7145	31268678805 XIMENE HEBLING		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.809,88	1.809,88
								Total da Nota:	1.809,88
2/4-2012	01	110.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	46,19	46,19
								Total da Nota:	46,19
42/5-2012	01	110.000	06/03/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I		
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	3.025,74	3.025,74
								Total da Nota:	3.025,74
2939/0-2012	01	110.000	13/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1706/0-2012						1,00	460,95	460,95
								Total da Nota:	460,95
3032/0-2012	01	110.000	14/03/2012	80	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4870	29173268836 SILVANA SANTOS RODRIGUES		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	326,46	326,46
								Total da Nota:	326,46
3033/0-2012	01	110.000	14/03/2012	80	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4870	29173268836 SILVANA SANTOS RODRIGUES		
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.326,03	1.326,03
								Total da Nota:	1.326,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 36/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2935/0-2012	01	200.001	10/04/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7378 10236061000106 KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PAF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1796/0-2012						1,00	7,20	7,20
Total da Nota:									7,20
2936/0-2012	01	200.001	09/04/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1793/0-2012						1,00	867,00	867,00
Total da Nota:									867,00
2937/0-2012	01	200.001	30/03/2012	150	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1792/0-2012						1,00	24,50	24,50
Total da Nota:									24,50
2962/0-2012	01	200.001	14/03/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 33530486012569 EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN			
1	TARIFAS TELEFÔNICIAS RF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	21,41	21,41
Total da Nota:									21,41
9/2-2012	01	110.000	06/03/2012	175	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	2.885,29	2.885,29
Total da Nota:									2.885,29
2976/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1513 04833262835 LINEU MENDES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.074,95	1.074,95
Total da Nota:									1.074,95
2977/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2210 12518953876 ADILSON DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
Total da Nota:									220,04
2978/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2210 12518953876 ADILSON DE LIMA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	885,41	885,41
Total da Nota:									885,41
3008/0-2012	01	220.002	04/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258 11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	325,62	325,62
Total da Nota:									325,62
3009/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258 11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 37/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3009/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258 11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
3010/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1258 11902407857 ELIDIA BATISTA DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	725,74	725,74
Total da Nota:										725,74
3011/0-2012	01	220.002	04/04/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1386 25306256899 ALICE PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
3012/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1386 25306256899 ALICE PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
3013/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1386 25306256899 ALICE PEREIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	815,79	815,79
Total da Nota:										815,79
3023/0-2012	01	220.002	27/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5625 30873906829 MARILDA PEREIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	318,95	318,95
Total da Nota:										318,95
3024/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5625 30873906829 MARILDA PEREIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
3025/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5625 30873906829 MARILDA PEREIRA DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	922,18	922,18
Total da Nota:										922,18
3042/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7596 30669699837 LUCIMAR RAMOS				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	217,08	217,08
Total da Nota:										217,08
3043/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7596 30669699837 LUCIMAR RAMOS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 38/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3043/0-2012	01	220.002	14/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7596 30669699837 LUCIMAR RAMOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	674,77	674,77
Total da Nota:									674,77
2916/0-2012	01	220.002	03/04/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1784/0-2012						1,00	128,10	128,10
Total da Nota:									128,10
2930/0-2012	01	220.002	09/04/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1785/0-2012						1,00	1.734,00	1.734,00
Total da Nota:									1.734,00
2931/0-2012	01	220.002	13/04/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCUSS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1786/0-2012						1,00	82,80	82,80
Total da Nota:									82,80
2932/0-2012	01	220.002	10/04/2012	199	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7378 10236061000106 KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PAF			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1787/0-2012						1,00	44,64	44,64
Total da Nota:									44,64
2965/0-2012	01	220.002	14/03/2012	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 FEVEREIRO/2012.						1,00	12.769,28	12.769,28
Total da Nota:									12.769,28
2985/0-2012	02	261.000	02/04/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.279,93	1.279,93
Total da Nota:									1.279,93
2986/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	853,29	853,29
Total da Nota:									853,29
2987/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3435 10615546862 EDNEI DE PONTES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.559,85	2.559,85
Total da Nota:									2.559,85
3021/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2916 15427938826 LUCINEIA FERREIRA DE GOUVEA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 39/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3021/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2916 15427938826 LUCINEIA FERREIRA DE GOUVEA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	779,42	779,42
Total da Nota:										779,42
3022/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2916 15427938826 LUCINEIA FERREIRA DE GOUVEA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.338,24	2.338,24
Total da Nota:										2.338,24
3029/0-2012	02	261.000	09/04/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5831 26063953876 LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.279,93	1.279,93
Total da Nota:										1.279,93
3030/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5831 26063953876 LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	853,29	853,29
Total da Nota:										853,29
3031/0-2012	02	261.000	14/03/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5831 26063953876 LÚCIA CRISTINA SANTANA DAS NEVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	2.559,85	2.559,85
Total da Nota:										2.559,85
4/4-2012	02	262.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012							1,00	5.815,99	5.815,99
Total da Nota:										5.815,99
2974/0-2012	01	210.004	30/03/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1841 01813948801 GERSE ANTONIO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	330,06	330,06
Total da Nota:										330,06
2975/0-2012	01	210.004	14/03/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1841 01813948801 GERSE ANTONIO DE OLIVEIRA				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.017,43	1.017,43
Total da Nota:										1.017,43
3027/0-2012	01	210.004	14/03/2012	246	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 24868756893 ELISA MARIA GONÇALVES				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	212,63	212,63
Total da Nota:										212,63
3028/0-2012	01	210.004	14/03/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 24868756893 ELISA MARIA GONÇALVES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 40/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3028/0-2012	01	210.004	14/03/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608 24868756893 ELISA MARIA GONÇALVES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	666,88	666,88
Total da Nota:									666,88
2938/0-2012	01	210.004	19/04/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1791/0-2012						1,00	93,00	93,00
Total da Nota:									93,00
5/2-2012	01	210.004	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	537,04	537,04
Total da Nota:									537,04
3014/0-2012	01	210.001	14/03/2012	255	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5391 08821138879 MARIA MADALENA BEZERRA DE AGUIAR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	713,45	713,45
Total da Nota:									713,45
3015/0-2012	01	210.001	14/03/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5391 08821138879 MARIA MADALENA BEZERRA DE AGUIAR			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.140,34	2.140,34
Total da Nota:									2.140,34
3037/0-2012	01	210.001	27/03/2012	255	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6159 22632813808 IVANA GOMES ANTUNES OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	563,02	563,02
Total da Nota:									563,02
3038/0-2012	01	210.001	14/03/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6159 22632813808 IVANA GOMES ANTUNES OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.689,06	1.689,06
Total da Nota:									1.689,06
2918/0-2012	01	210.001	09/04/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1779/0-2012						1,00	867,00	867,00
Total da Nota:									867,00
2927/0-2012	01	210.001	03/04/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7374 02240308000130 CLOVIS ATACADISTA LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1788/0-2012						1,00	128,10	128,10
Total da Nota:									128,10
2928/0-2012	01	210.001	30/03/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 41/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2928/0-2012	01	210.001	30/03/2012	261	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7380 04708626000108 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETIC			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1789/0-2012						1,00	28,00	28,00
Total da Nota:									28,00
6/2-2012	01	210.001	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	1.584,32	1.584,32
Total da Nota:									1.584,32
6/3-2012	01	210.001	08/03/2012	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 Março/2012						1,00	13,45	13,45
Total da Nota:									13,45
2948/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1648/0-2012						1,00	725,22	725,22
Total da Nota:									725,22
2949/0-2012	05	220.005	21/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1650/0-2012						1,00	549,36	549,36
Total da Nota:									549,36
2957/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1647/0-2012						1,00	3.050,15	3.050,15
Total da Nota:									3.050,15
3050/0-2012	05	220.005	22/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM			
1	Anulação da Nota nº 2310/0-2012						1,00	-13.622,00	-13.622,00
Total da Nota:									-13.622,00
41/2-2012	01	110.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	1.124,06	1.124,06
Total da Nota:									1.124,06
2966/0-2012	01	310.000	14/03/2012	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 FEVEREIRO/2012 - 294 SERVIDORES DA SAÚDE.						1,00	10.208,00	10.208,00
Total da Nota:									10.208,00
3111/0-2012	01	310.000	21/03/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602 25388582833 DENIS BRUNO DE BRITO			



Página: 42/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
3111/0-2012	01	310.000	21/03/2012	296	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6602	25388582833	DENIS BRUNO DE BRITO			
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
2945/0-2012	01	310.000	15/03/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	2169	60442241000112	SANESMAR COM. PROD. HOSPITALARES			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1643/0-2012						1,00	1.278,00		1.278,00	
										Total da Nota:	1.278,00
2964/0-2012	01	310.000	14/03/2012	300	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43348143000100	HOTEL ALBANY LTDA - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1913/0-2012						1,00	1.275,00		1.275,00	
										Total da Nota:	1.275,00
2991/0-2012	01	310.000	27/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7207	11834017874	CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29		440,29	
										Total da Nota:	440,29
2992/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7207	11834017874	CONCEIÇÃO DOS REIS GABRIEL RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.416,39		1.416,39	
										Total da Nota:	1.416,39
2993/0-2012	01	310.000	30/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1548	88528740897	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99		464,99	
										Total da Nota:	464,99
2994/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1548	88528740897	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99		309,99	
										Total da Nota:	309,99
2995/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1548	88528740897	APARECIDO JOAQUIM DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.456,50		1.456,50	
										Total da Nota:	1.456,50
2996/0-2012	01	310.000	27/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4313	25078182802	ALDO DE SOUZA ALCANTARA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95		318,95	
										Total da Nota:	318,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 43/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2997/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4313 25078182802 ALDO DE SOUZA ALCANTARA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
2998/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4313 25078182802 ALDO DE SOUZA ALCANTARA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	858,84	858,84	
Total da Nota:									858,84	
2999/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4607 15902253845 ARIETE RICARDO LOURENÇO SHIMADA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.600,07	4.600,07	
Total da Nota:									4.600,07	
3048/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1081 61093416904 JAIME JORGE A. HURTADO PACHECO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	3.639,86	3.639,86	
Total da Nota:									3.639,86	
3049/0-2012	01	310.000	14/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1081 61093416904 JAIME JORGE A. HURTADO PACHECO				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	11.374,54	11.374,54	
Total da Nota:									11.374,54	
2910/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1743/0-2012						1,00	31,50	31,50	
Total da Nota:									31,50	
2929/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1759/0-2012						1,00	460,00	460,00	
Total da Nota:									460,00	
12/6-2012	01	310.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	503,05	503,05	
Total da Nota:									503,05	
12/7-2012	01	310.000	08/03/2012	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 Março/2012						1,00	6.584,94	6.584,94	
Total da Nota:									6.584,94	
50/8-2012	01	310.000	06/03/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 44/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50/8-2012	01	310.000	06/03/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	1.732,64	1.732,64
Total da Nota:									1.732,64
2933/0-2012	01	310.000	20/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6062 10276078000197 N. C. COMERCIO DE PNEUS E ACESSORII			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1687/0-2012						1,00	345,00	345,00
Total da Nota:									345,00
2952/0-2012	05	300.015	16/04/2012	348	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1704/0-2012						1,00	460,00	460,00
Total da Nota:									460,00
2968/0-2012	01	310.000	27/03/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3782 25886984844 CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	330,06	330,06
Total da Nota:									330,06
2969/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3782 25886984844 CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	220,04	220,04
Total da Nota:									220,04
2970/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3782 25886984844 CLAUDIO SANTOS RODRIGUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	940,17	940,17
Total da Nota:									940,17
3016/0-2012	01	310.000	13/04/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5964 09788606830 MARILZA ELIAS CABRAL JACOB			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	440,29	440,29
Total da Nota:									440,29
3017/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5964 09788606830 MARILZA ELIAS CABRAL JACOB			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.174,10	1.174,10
Total da Nota:									1.174,10
3018/0-2012	01	310.000	20/03/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
3019/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 45/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3019/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
3020/0-2012	01	310.000	14/03/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805 08825280840 REINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.174,31	1.174,31
Total da Nota:									1.174,31
3054/0-2012	05	300.019	16/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1961/0-2012						1,00	163,00	163,00
Total da Nota:									163,00
13/2-2012	01	310.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	219,71	219,71
Total da Nota:									219,71
13/3-2012	01	310.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	1.639,56	1.639,56
Total da Nota:									1.639,56
13/4-2012	01	310.000	08/03/2012	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 Março/2012						1,00	274,31	274,31
Total da Nota:									274,31
2971/0-2012	01	110.000	04/04/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 15902545897 ANÍSIO CLARO DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95
Total da Nota:									318,95
2972/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 15902545897 ANÍSIO CLARO DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63
Total da Nota:									212,63
2973/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4477 15902545897 ANÍSIO CLARO DA COSTA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	896,91	896,91
Total da Nota:									896,91
2979/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2001 73028657872 FRANCISCO DE SALES MORAIS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 46/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2979/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2001 73028657872 FRANCISCO DE SALES MORAIS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.033,19	1.033,19
Total da Nota:									1.033,19
3000/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911 05403567860 JOSE DOMINGUES DIAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	233,76	233,76
Total da Nota:									233,76
3001/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911 05403567860 JOSE DOMINGUES DIAS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	739,54	739,54
Total da Nota:									739,54
3034/0-2012	01	110.000	04/04/2012	464	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040 03866968884 VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	608,84	608,84
Total da Nota:									608,84
3035/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040 03866968884 VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	405,89	405,89
Total da Nota:									405,89
3036/0-2012	01	110.000	14/03/2012	464	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1040 03866968884 VALDOMIRO FRANCO DOS SANTOS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.217,67	1.217,67
Total da Nota:									1.217,67
2906/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1726/0-2012						1,00	645,00	645,00
Total da Nota:									645,00
2908/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1715/0-2012						1,00	2.029,25	2.029,25
Total da Nota:									2.029,25
2909/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1733/0-2012						1,00	4.215,00	4.215,00
Total da Nota:									4.215,00
2912/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 47/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2912/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1747/0-2012						1,00	1.374,40	1.374,40
Total da Nota:									1.374,40
2913/0-2012	01	100.001	29/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1749/0-2012						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
2914/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1752/0-2012						1,00	3.725,90	3.725,90
Total da Nota:									3.725,90
2954/0-2012	01	100.001	26/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1696/0-2012						1,00	234,00	234,00
Total da Nota:									234,00
2955/0-2012	01	100.001	15/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1925 00111430000180 TRATOR ACO E MERCADO DE CORREIAS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1697/0-2012						1,00	1.660,05	1.660,05
Total da Nota:									1.660,05
35/15-2012	01	100.001	06/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	921,70	921,70
Total da Nota:									921,70
2988/0-2012	01	110.000	30/03/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320 18194764807 ABIMAEAL ALVES DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	464,99	464,99
Total da Nota:									464,99
2989/0-2012	01	110.000	14/03/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320 18194764807 ABIMAEAL ALVES DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	309,99	309,99
Total da Nota:									309,99
2990/0-2012	01	110.000	14/03/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320 18194764807 ABIMAEAL ALVES DE SOUZA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.129,81	1.129,81
Total da Nota:									1.129,81
3002/0-2012	01	110.000	27/03/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 48/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3002/0-2012	01	110.000	27/03/2012	493	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
3003/0-2012	01	110.000	14/03/2012	493	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
3004/0-2012	01	110.000	14/03/2012	493	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1837 10615551866 LEANDRO FLORENTINO DOS SANTOS				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	741,16	741,16	
Total da Nota:									741,16	
3005/0-2012	01	110.000	27/03/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2353 24969439893 PAULO HENRIQUE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	318,95	318,95	
Total da Nota:									318,95	
3006/0-2012	01	110.000	14/03/2012	503	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2353 24969439893 PAULO HENRIQUE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	212,63	212,63	
Total da Nota:									212,63	
3007/0-2012	01	110.000	14/03/2012	503	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2353 24969439893 PAULO HENRIQUE DA SILVA				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	721,61	721,61	
Total da Nota:									721,61	
11/10-2012	01	110.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	1.633,76	1.633,76	
Total da Nota:									1.633,76	
2953/0-2012	01	510.000	26/03/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1699/0-2012						1,00	54,00	54,00	
Total da Nota:									54,00	
3044/0-2012	01	500.000	14/03/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102 04599452890 MARIA ZEMBRA DE SOUZA FAGUNDES				
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	409,50	409,50	
Total da Nota:									409,50	
3045/0-2012	01	500.000	14/03/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102 04599452890 MARIA ZEMBRA DE SOUZA FAGUNDES				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 50/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2921/0-2012	02	500.010	21/03/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6074 08095188000100 LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1803/0-2012						1,00	7,50	7,50
Total da Nota:									7,50
2922/0-2012	02	500.010	23/04/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7393 64165590000195 IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMEI			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1804/0-2012						1,00	1.381,44	1.381,44
Total da Nota:									1.381,44
2924/0-2012	02	500.010	23/04/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7375 02912094000109 VIX COMERCIAL LTDA - ME			
1	Tinta para tecido amarelo pele com 37 ml					FR	36,00	0,98	35,28
2	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor acre ouro					CX	4,00	11,76	47,04
3	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor amarelo limão					CX	5,00	11,76	58,80
4	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor amarelo ouro					CX	5,00	11,76	58,80
5	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor azul marinho					CX	2,00	11,76	23,52
6	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor branca					CX	10,00	11,76	117,60
7	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor caramelo					CX	3,00	11,76	35,28
8	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor cerâmica					CX	3,00	11,76	35,28
9	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor cinza lunar					CX	3,00	11,76	35,28
10	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor laranja					CX	3,00	11,76	35,28
11	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor marfim					CX	3,00	11,76	35,28
12	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor púrpura					CX	4,00	11,76	47,04
13	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor sépia					CX	3,00	11,76	35,28
14	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor siena natural					CX	3,00	11,76	35,28
15	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor verde folha					CX	3,00	11,76	35,28
16	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor verde oliva					CX	5,00	11,76	58,80
17	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor verde pistache					CX	3,00	11,76	35,28
18	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor vermelho vivo					CX	3,00	11,76	35,28
19	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor vinho					CX	6,00	11,76	70,56
20	Tinta para tecido com 12 unidades de 37 ml – cor violeta					CX	3,00	11,76	35,28
21	Tinta para tecido magenta com 37 ml					FR	36,00	0,98	35,28
22	Tinta para tecido marrom com 37 ml					FR	36,00	0,98	35,28
23	Tinta para tecido preto com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52
24	Tinta para tecido rosa chá com 37 ml					FR	36,00	0,98	35,28
25	Tinta para tecido rosa escuro com 37 ml					FR	36,00	0,98	35,28
26	Tinta para tecido terra queimada com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52
27	Tinta para tecido vermelho carmim com 37 ml					FR	24,00	0,98	23,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 51/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.117,20
39/2-2012	01	110.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	132,14	132,14
							Total da Nota:		132,14
3039/0-2012	01	110.000	20/03/2012	724	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	703,23	703,23
							Total da Nota:		703,23
3040/0-2012	01	110.000	14/03/2012	724	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	468,82	468,82
							Total da Nota:		468,82
3041/0-2012	01	110.000	14/03/2012	724	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3442 24570403883 SANDRA CRISTINA DA SILVA			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.809,07	1.809,07
							Total da Nota:		1.809,07
3056/0-2012	01	110.000	16/03/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS			
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO PROVENIENTE DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA.						1,00	140,92	140,92
							Total da Nota:		140,92
40/2-2012	01	110.000	06/03/2012	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 Fevereiro/2012						1,00	889,56	889,56
							Total da Nota:		889,56
2963/0-2012	01	110.000	14/03/2012	5805	5.8.04.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162 64037963000142 CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	183.333,33	183.333,33
							Total da Nota:		183.333,33
							Total da Emissão:		376.215,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 52/243

Emissão: 07/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
3058/0-2012	01	110.000	15/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1808/0-2012						1,00	2.627,41	2.627,41
Total da Nota:									2.627,41
119/1-2012	01	210.001	09/04/2012	265	3.3.90.39.65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7413 02374177000183 EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E E			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1/0-2012						1,00	20.000,00	20.000,00
Total da Nota:									20.000,00
3059/0-2012	05	300.017	15/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1772/0-2012						1,00	524,00	524,00
Total da Nota:									524,00
3082/0-2012	01	310.000	21/03/2012	318	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ DIÁRIAS, VIAGENS, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	4.500,00	4.500,00
Total da Nota:									4.500,00
3062/0-2012	05	300.015	22/03/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1683/0-2012						1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
3063/0-2012	05	300.015	21/03/2012	395	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1682/0-2012						1,00	107,70	107,70
Total da Nota:									107,70
3081/0-2012	05	300.017	21/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1962/0-2012						1,00	153,00	153,00
Total da Nota:									153,00
3065/0-2012	01	300.001	30/03/2012	402	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6304 02877958000190 MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1675/0-2012						1,00	960,00	960,00
Total da Nota:									960,00
3073/0-2012	01	300.001	26/04/2012	402	4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1673/0-2012						1,00	1.186,00	1.186,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 53/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		1.186,00
3076/0-2012	01	300.001	26/03/2012	402	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1677/0-2012						1,00	788,99	788,99
							Total da Nota:		788,99
3077/0-2012	01	300.001	09/04/2012	402	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6899 09127785000132 LEVIN COMERCIAL LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1676/0-2012						1,00	1.421,00	1.421,00
							Total da Nota:		1.421,00
3067/0-2012	01	100.022	03/04/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7551 11937624000156 SDI TINTAS LTDA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1659/0-2012						1,00	8.123,00	8.123,00
							Total da Nota:		8.123,00
3068/0-2012	01	100.022	10/04/2012	449	3.3.90.30.44 MATERIAL DE CONSUMO	7550 10323470000140 SINASP-SINALIZACAO E ENGENHARIA LT			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1658/0-2012						1,00	17.100,00	17.100,00
							Total da Nota:		17.100,00
3079/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1688/0-2012						1,00	3.300,00	3.300,00
							Total da Nota:		3.300,00
3078/0-2012	01	510.000	07/03/2012	652	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5642 60585498920 MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA			
1	Anulação da Nota nº201/0-2012						1,00	-2,94	-2,94
							Total da Nota:		-2,94
3060/0-2012	01	100.040	15/03/2012	714	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM BAÚ PARA COLETA SELETIVA DE LIXO////////CONVÊNIO Nº 0624/2009 - FUNASA.						1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:		4.000,00
3080/0-2012	05	100.040	15/03/2012	739	4.4.90.52.48 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6930 01366445000152 NUNO CAMINHOES LTDA			
1	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM BAÚ PARA COLETA SELETIVA DE LIXO////CONVÊNIO Nº 0624/2009///FUNASA.						1,00	171.000,00	171.000,00
							Total da Nota:		171.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 54/243

Total da Emissão: 235.828,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 55/243

Emissão: 08/03/2012

Empenho Item	FR Descrição	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3086/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1823/0-2012	500.001	16/03/2012	43	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:									480,00
3103/0-2012 1	01 TAXA 2012 DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE RADIOFREQUENCIA - ESTAÇÕES DE BASE, ESTAÇÕES REPETIDORAS E ESTAÇÕES MÓVEIS.	110.000	15/03/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7209 ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	1,00	242,15	242,15
Total da Nota:									242,15
3105/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	15/03/2012	128	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR	1,00	514,39	514,39
Total da Nota:									514,39
3106/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	15/03/2012	128	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR	1,00	342,93	342,93
Total da Nota:									342,93
3107/0-2012 1	01 FÉRIAS REGULARES.	110.000	15/03/2012	128	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4448 27726635827 JOSÉ KOTI JÚNIOR	1,00	1.305,83	1.305,83
Total da Nota:									1.305,83
3083/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1839/0-2012	200.001	29/03/2012	154	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO	1,00	1.230,00	1.230,00
Total da Nota:									1.230,00
3101/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1716/0-2012	230.000	20/03/2012	167	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	1,00	10.388,00	10.388,00
Total da Nota:									10.388,00
3087/0-2012 1	01 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1814/0-2012	210.004	27/03/2012	252	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO	1,00	870,00	870,00
Total da Nota:									870,00
2898/1-2012 1	05 Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1587/0-2012	220.005	15/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	1,00	3.317,40	3.317,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 56/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		3.317,40
3108/0-2012	01	310.000	15/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	5,55	5,55
							Total da Nota:		5,55
3097/0-2012	01	300.001	09/04/2012	315	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6899 09127785000132 LEVIN COMERCIAL LTDA ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1723/0-2012						1,00	2.064,00	2.064,00
							Total da Nota:		2.064,00
3099/0-2012	01	300.001	26/04/2012	315	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1710/0-2012						1,00	789,00	789,00
							Total da Nota:		789,00
3104/0-2012	01	110.000	15/03/2012	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	3.870,29	3.870,29
							Total da Nota:		3.870,29
3088/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1798/0-2012						1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:		400,00
3089/0-2012	01	100.001	22/03/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845 09138146000172 PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1805/0-2012						1,00	148,90	148,90
							Total da Nota:		148,90
140/2-2012	01	100.001	15/03/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4987 04314485000149 RIBEIRO CAJATI SERVIÇOS DE COLETA I			
1	Locação de Caminhão Basculante Toco para Coleta de Lixo na Zona Rural/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011.						1,00	9.298,85	9.298,85
							Total da Nota:		9.298,85
3110/0-2012	01	100.001	15/03/2012	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. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011 - TERMINAL RODOVIÁRIO.						1,00	711,36	711,36
							Total da Nota:		711,36
3112/0-2012	01	110.000	19/03/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE						1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 57/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3112/0-2012	01	110.000	19/03/2012	521	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
	CONTAS.									
									Total da Nota:	1.000,00
3085/0-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1866/0-2012							1,00	600,00	600,00
									Total da Nota:	600,00
3090/0-2012	01	510.000	12/04/2012	653	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1802/0-2012							1,00	12.410,57	12.410,57
									Total da Nota:	12.410,57
3109/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 031 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.							1,00	71,50	71,50
									Total da Nota:	71,50
									Total da Emissão:	50.060,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 58/243

Emissão: 09/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1582/2-2012	01	110.000	09/03/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	6554	Confederação Nacional de Municípios - CNM		
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00
Total da Nota:									655,00
3128/0-2012	01	110.000	19/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1959/0-2012						1,00	414,85	414,85
Total da Nota:									414,85
3129/0-2012	01	110.000	19/03/2012	67	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1941/0-2012						1,00	1.613,32	1.613,32
Total da Nota:									1.613,32
3165/0-2012	01	110.000	22/03/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150	01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA		
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	400,00	400,00
Total da Nota:									400,00
3158/0-2012	01	110.000	30/03/2012	99	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6281	03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME		
1	Limpa contato elétrico 220 ml					PÇ	20,00	34,00	680,00
Total da Nota:									680,00
3123/0-2012	01	110.000	30/03/2012	116	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4675	02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1886/0-2012						1,00	26,50	26,50
Total da Nota:									26,50
3135/0-2012	01	110.000	20/03/2012	131	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	6194	57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1860/0-2012						1,00	690,00	690,00
Total da Nota:									690,00
3164/0-2012	01	110.000	22/03/2012	177	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4046	13188910860 CREZEOMAR PEREIRA ALVES		
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
3134/0-2012	01	220.002	20/04/2012	199	3.3.90.30.50 MATERIAL DE CONSUMO	6455	03461065000122 CONFECÇOES DE BANDEIRAS BANDEMAI		
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1885/0-2012						1,00	702,00	702,00

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 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 60/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3159/0-2012	01	300.001	26/04/2012	422	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Armário em aço chapa 24 com 02 portas de abrir nas medidas aproximadas de 2000 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade com 4 prateleiras com capacidade aproximada de 30 kg cada, sendo 01 prateleira fixa e 03 prateleiras reguláveis. Pés reguláveis, com base de polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por parafuso de 3/8 X 1", puxadores estampados na porta. Cor: Cinza. Com Chave.					PÇ	2,00	397,00	794,00
2	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho officio. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópio por esferas em aço estrutural 1,10 mm, com 18 esferas. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 45 kg. Dimensões: Externas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) 670mm (profundidade) / Internas (gavetas): 275mm (altura) x 395mm (largura) x 590mm (profundidade).					PÇ	2,00	392,00	784,00
Total da Nota:									1.578,00
3131/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1870/0-2012						1,00	2.709,00	2.709,00
Total da Nota:									2.709,00
3136/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1858/0-2012						1,00	56,14	56,14
Total da Nota:									56,14
3157/0-2012	01	100.001	21/03/2012	468	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	6310 00833787000172 ALMEIDA BARROS LTDA			
1	Lubrax hydra 68 tb 200 lts					TMB	1,00	1.037,14	1.037,14
2	Lubrax extraturbo 15w40 tb 200 lts					TMB	1,00	1.161,59	1.161,59
3	Lubrax turbo 40 tb 200 lts					TMB	1,00	1.150,61	1.150,61
Total da Nota:									3.349,34
3118/0-2012	01	100.001	26/03/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1900/0-2012						1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									80,00
3120/0-2012	01	100.001	26/04/2012	554	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1893/0-2012						1,00	789,00	789,00
Total da Nota:									789,00
3122/0-2012	01	100.001	03/04/2012	554	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 61/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3122/0-2012	01	100.001	03/04/2012	554	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1898/0-2012						1,00	1.306,00	1.306,00
Total da Nota:									1.306,00
3139/0-2012	01	510.000	30/03/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA			
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ	40,00	0,38	15,20
2	Envelope tipo saco 80g - Formato: 176x250mm - cor: Turmalina (verde claro).					PÇ	5,00	0,25	1,25
3	Espiral; para encadernação de plástico PVC; incolor; com 33 mm - pacotes com 50 unidades.					PCT	1,00	21,00	21,00
4	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	5,00	9,45	47,25
5	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ	7,00	19,20	134,40
6	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: A4; 02 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente.					PÇ	100,00	0,06	6,00
Total da Nota:									225,10
3140/0-2012	01	510.000	09/04/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Envelope tipo Saco - Grande - papel kraft 80 g, formato 260 x 360mm –caixa com 250 unidades					CX	2,00	26,80	53,60
2	Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	10,00	10,60	106,00
3	Livro ata de papelaria; medindo (220 x 320) mm vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel Kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50 fls., sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2.					PÇ	10,00	2,90	29,00
Total da Nota:									188,60
3141/0-2012	01	510.000	13/04/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25
2	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX	5,00	5,45	27,25
3	Corretivo; em fita; para correção de textos; formato roller, com design ergonômico; medindo 4,2mm x 12m, com validade mínima de 1 ano, a partir da data de entrega					PÇ	5,00	1,40	7,00
4	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	50,00	0,89	44,50
5	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; cores variadas.					PÇ	50,00	0,31	15,50
6	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	50,00	0,31	15,50
7	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	10,00	0,84	8,40
8	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ	10,00	3,12	31,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 62/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										176,60
3142/0-2012	01	510.000	19/04/2012	646	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto polionda amarela 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT		10,00	17,24	172,40
2	Caderno brochura; costurado; capa dura 1/4; capa 01 cor; pesando no mínimo 90g/m2; com no mínimo 96 fls.; pesando 56 g/m2; deve atender a norma NBR 6045-versão 2000.					PÇ		10,00	1,58	15,80
3	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT		5,00	19,50	97,50
4	Maquina de calcular; de mesa, eletrônica; comum; medindo mínimo (15,6x 17x3,5)cm; contendo as funções GT, apaga últimos caracteres, correção de digitação, duplo zero; contendo 04 operações, arredondamento, raiz quadrada, somatória total; visor em números grandes, cristal liquido; com no mínimo 12 dígitos; sem bobina; alimentação por bateria e solar; garantia com validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega; em embalagem apropriada para o produto, acompanha manual de instrução em português.					PÇ		3,00	22,29	66,87
5	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ		50,00	0,49	24,50
6	Pasta catalogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes plásticos; espessura de 0,12 micras; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor na cor preta; s/n.					PÇ		10,00	8,40	84,00
7	Pasta polionda universitária 380x276x40.					PÇ		10,00	3,00	30,00
8	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					PCT		20,00	1,70	34,00
9	Recado auto adesivo; em papel reciclado, com adesivo acrílico reposicionavel; medindo (38x50) mm, 4 blocos com 100 fls. cada; na cor parda.					PCT		10,00	1,70	17,00
10	Cola bastão atóxica, frasco com no mínimo 10 gramas. Caixa contendo 12 frascos.					CX		5,00	6,10	30,50
Total da Nota:										572,57
3130/0-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1857/0-2012							1,00	304,00	304,00
Total da Nota:										304,00
3126/0-2012	02	500.010	21/03/2012	656	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	6074 08095188000100 LINARD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIK				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1919/0-2012							1,00	30,00	30,00
Total da Nota:										30,00
3145/0-2012	01	500.001	26/03/2012	661	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	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico					KG		1,00	17,00	17,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 63/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3145/0-2012	01	500.001	26/03/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	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.								
3	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
4	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	12,00	0,68	8,16
Total da Nota:									33,46
3146/0-2012	01	500.001	16/04/2012	661	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	16,00	6,34	101,44
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	4,00	6,34	25,36
3	Crema 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
4	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
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
6	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	12,00	2,19	26,28
7	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. 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	20,00	1,60	32,00
8	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					PCT	20,00	1,80	36,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 65/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3148/0-2012	01	500.001	03/04/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alimento achocolatado em pó; obtido pela mistura de cacau em pó solúvel, leite, açúcar, enriquecido com no mínimo as vitaminas B1, B2, B6, B12, ferro e cálcio, isento de soja ou farinha, sujidades e materiais estranhos, acondicionado em frasco ou lata, contendo 400 gramas cada, validade mínima 06 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 82 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	10,00	2,75	27,50	
2	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	
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	80,00	4,31	344,80	
4	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 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	
5	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	12,00	0,49	5,88	
Total da Nota:									409,09	
3149/0-2012	01	500.001	03/04/2012	661	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00	
2	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	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,74	8,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 68/243

Emissão: 12/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3169/0-2012	01	110.000	23/03/2012	19	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7159 09967852012052 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A				
1	DESPEDAS C/ HOSPEDAGEM PARA 02 SERVIDORES EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE REDAÇÃO DE LEIS E ATOS REGULAMENTARES: TÉCNICA LEGISLATIVA, REDAÇÃO OFICIAL E A NOVA ORTOGRAFIA.						1,00	508,00	508,00	
Total da Nota:									508,00	
3279/0-2012	01	110.000	28/03/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4364 15141463800 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DOMINGUES				
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGENS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:									500,00	
3280/0-2012	01	110.000	16/04/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
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	
3175/0-2012	01	110.000	03/04/2012	63	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	80,00	5,00	400,00	
2	Chá; erva mate tostado (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:									452,50	
3176/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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	
3278/0-2012	01	110.000	30/03/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	140,00	9,20	1.288,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 69/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.288,00
3269/0-2012	01	110.000	21/03/2012	67	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME				
1	Hospedagem em quarto duplo					SV		65,00	29,00	1.885,00
2	Hospedagem em quarto individual					SV		69,00	38,00	2.622,00
Total da Nota:										4.507,00
3237/0-2012	01	110.000	19/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 26.464/2012.							1,00	87,36	87,36
Total da Nota:										87,36
3238/0-2012	01	110.000	19/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 27216/2012.							1,00	259,21	259,21
Total da Nota:										259,21
3239/0-2012	01	110.000	19/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 27280/2012.							1,00	33,26	33,26
Total da Nota:										33,26
3240/0-2012	01	110.000	19/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6624 10421435000163 OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE EN				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO Nº 26.675/2012.							1,00	593,98	593,98
Total da Nota:										593,98
3241/0-2012	01	110.000	19/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6830 44304632000114 NATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA				
1	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO Nº 27.224/2012.							1,00	135,13	135,13
Total da Nota:										135,13
3252/0-2012	01	110.000	15/03/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5371 BANCO BNDES - " PMAT "				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO PMAT.							1,00	37.876,75	37.876,75
Total da Nota:										37.876,75
3228/0-2012	01	110.000	12/03/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO				
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ITR DO DIA 12/03/2012.							1,00	1,13	1,13
Total da Nota:										1,13
3206/0-2012	01	110.000	03/04/2012	171	3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO	7153 01879643000543 ART'S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L'				
1	Receptor de satélite					PÇ		2,00	195,00	390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 70/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		390,00
3210/0-2012	01	220.002	13/04/2012	199	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	5,00	38,00	190,00
2	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
							Total da Nota:		360,00
3213/0-2012	01	220.002	13/04/2012	199	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
3261/0-2012	01	220.002	26/03/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Suporte do coxim do cambio lado esquerdo					PÇ	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:		65,00
3267/0-2012	02	262.000	24/04/2012	204	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402 65018566000196 J.MANOEL DOS PASSOS-ME			
1	Serviço de funilaria e pintura, troca da chapa lateral e recuperação do parachoque					SV	1,00	960,00	960,00
							Total da Nota:		960,00
3242/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS C/ CUSTEIO - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:		1.200,00
3243/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
							Total da Nota:		1.500,00
3244/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
3245/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 71/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	1.500,00
3246/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	6.300,00	6.300,00
								Total da Nota:	6.300,00
3247/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEI			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	5.600,00	5.600,00
								Total da Nota:	5.600,00
3248/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
3249/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.800,00	1.800,00
								Total da Nota:	1.800,00
3250/0-2012	01	220.002	20/03/2012	219	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	4.200,00	4.200,00
								Total da Nota:	4.200,00
3251/0-2012	01	220.002	20/03/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7001 57741217000170 A.P.M. EMEF BAIRRO AREIA PRETINHA			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	800,00	800,00
								Total da Nota:	800,00
3253/0-2012	01	220.002	20/03/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7000 44303907000103 A.P.M. DO BAIRRO CAPITAO BRAZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
								Total da Nota:	1.500,00
3254/0-2012	01	220.002	20/03/2012	220	4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO						1,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 72/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3254/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7008 11797101000151 A.P.M DA EMEI GENTE INOCENTE			
	Nº 866/2010.								
Total da Nota:									3.000,00
3255/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7005 00733858000165 A.P.M. E.M.E.F. JARDIM MUNIZ			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
3256/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7007 55676159000112 A.P.M. EMEF PROF.º FRANCISCO JOSE D			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	2.700,00	2.700,00
Total da Nota:									2.700,00
3257/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7002 64038078000188 A.P.M. DA EM PROFª MARIA DA CONCEI			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.400,00	1.400,00
Total da Nota:									1.400,00
3258/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7004 03179410000130 A P M DA E M PROF SHIRLEI BUENO DE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
3259/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7006 03137070000184 A.P.M. E.M. VEREADOR JOSE RODRIGUE			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00
3260/0-2012	01 220.002 20/03/2012 220 4.4.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES					7003 51084739000160 A.P.M. DA EMEF VICTORIO ZANON			
1	CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS DE CAPITAL - 1º SEMESTRE/2012 - LEI MUNICIPAL Nº 1002/2009 E DECRETO Nº 866/2010.						1,00	2.800,00	2.800,00
Total da Nota:									2.800,00
3212/0-2012	01 210.001 13/04/2012 261 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO					7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-13					UND	4,00	38,00	152,00
Total da Nota:									152,00
3198/0-2012	01 310.000 13/04/2012 304 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO					7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3198/0-2012	01	310.000	13/04/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
	1				Fita adesiva, material celofane, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 65 m, cor incolor, aplicação multiuso.	RL		20,00	0,57	11,40
	2				Fita adesiva, material crepe, tipo monoface, largura 19 mm, comprimento 50 m, cor bege, aplicação multiuso.	RL		10,00	1,46	14,60
	3				Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: officio; cores variadas.	PÇ		20,00	0,31	6,20
	4				Tesoura escolar; de aço inoxidável; medindo 11 cm; cabo polipropileno atóxico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidável; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricação por tempo indeterminado	PÇ		10,00	0,50	5,00
	5				Tesoura; em aço inox; medindo 21 cm; cabo de polipropileno atóxico; na cor preta; destro; com três dedos, com parafuso para regulagem; lâmina em aço inox; com ponta pontiaguda e arredondada.	PÇ		2,00	1,88	3,76
	6				Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)	PÇ		2,00	3,12	6,24
Total da Nota:										47,20
3211/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A				
	1				Gás líquido P-45	UND		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:										170,00
3264/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
	1				Aditivo	UND		1,00	18,00	18,00
	2				Radiador	PÇ		1,00	160,00	160,00
	3				Valvula termostatica	PÇ		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:										238,00
3170/0-2012	05	300.017	19/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
	1				Complexo B 2ml Injetável IM/EV	AMP		1.400,00	0,47	651,00
	2				Dimenidrinato+piridoxina+frutose+glicose EV	AMP		200,00	2,25	450,00
Total da Nota:										1.101,00
3200/0-2012	05	300.025	09/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
	1				Apontador para lápis; de plástico rígido; simples, com depósito.	PÇ		10,00	0,26	2,60
	2				Papel manilha; pesando 55 g/m2; medindo 60 cm de largura x 250 m de comprimento (21 cm de diâmetro); na cor branca.	RL		1,00	30,00	30,00
	3				Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor transparente.	PÇ		24,00	0,62	14,88
	4				Perfurador para papel; em aço; com capacidade de 22 folhas de 75g/m2; com 2 vazadores; na cor preta	PÇ		2,00	7,25	14,50
Total da Nota:										61,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 74/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3202/0-2012	05	300.025	09/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Alfinete para mapa; cabeça de poliestireno de 5 mm; comprimento total 18mm cores variadas- caixas com 50 unidades .					CX	5,00	2,50	12,50
2	Apagador para quadro branco de feltro tratado com type e base de plástico ABS 2000 anatômico.					PÇ	1,00	2,15	2,15
3	Cartão de ponto mensal palha - bloco com 100 unidades					BL	2,00	5,10	10,20
4	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor amarela.					FR	5,00	1,55	7,75
5	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor azul.					FR	5,00	1,55	7,75
6	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor prata.					FR	5,00	1,55	7,75
7	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor verde.					FR	5,00	1,55	7,75
8	Cola glitter; atóxica; embalada em frasco plástico com 35 g; na cor vermelha.					FR	5,00	1,55	7,75
9	Cola; líquida colorida; para uso em blocagem, papel, papel cartão, cartolina; a base de resina de PVA, pigmentos, solúvel em água; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 23 gramas cada frasco; nas cores azul, vermelha, amarela, verde, branca, preta; em caixa com 6 frascos; com validade mínima de 6 meses.					CX	5,00	3,00	15,00
10	Porta fita adesiva; de mesa, em poliestireno; adaptável em rolo 12mmx65m.					PÇ	2,00	6,74	13,48
11	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX	3,00	1,35	4,05
Total da Nota:									96,13
3205/0-2012	05	300.017	21/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	30,00	10,48	314,40
2	Oxigênio tipo G					M3	1,00	10,48	10,48
3	Oxigênio tipo Q					M3	7,00	10,48	73,36
4	OXIGENIO WHITE-MED					UND	1,00	10,48	10,48
Total da Nota:									408,72
3272/0-2012	05	300.017	03/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L			
1	Anulação da Nota nº 2573/0-2012						1,00	-1.101,00	-1.101,00
Total da Nota:									-1.101,00
151/2-2012	01	310.000	16/03/2012	309	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6360 08266573000173 RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA -ME			
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 44/0-2012						1,00	5.666,29	5.666,29
Total da Nota:									5.666,29
3221/0-2012	01	310.000	03/04/2012	309	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7353 05203057000101 MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOS			
1	Mão de obra: desmontagem criteriosa do aparelho limex, embalagem em plastico bolha das partes desmontadas, acomodação em sala definida pela unidade. Orientações necessarias para instalação do novo equipamento					SV	1,00	3.200,00	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 75/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										3.200,00
3263/0-2012	01	310.000	30/03/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Pastilha de freio					JG		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:										95,00
3216/0-2012	05	300.003	23/04/2012	337	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	5426 04586918000115 PAULO ROGÉRIO DA COSTA - ME				
1	Protetor solar fator 50 com 125 ml					FR		30,00	24,30	729,00
2	Repelente 100ml					FR		30,00	6,55	196,50
Total da Nota:										925,50
3271/0-2012	05	300.017	03/04/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Acetilcisteína 10% IM/EV/TÓPICO					AMP		200,00	0,67	134,00
Total da Nota:										134,00
3197/0-2012	01	110.000	30/03/2012	431	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Carimbo automático premium 30					PÇ		2,00	20,00	40,00
2	Carimbo automático premium 20					PÇ		1,00	16,00	16,00
Total da Nota:										56,00
1771/1-2012	01	110.000	15/03/2012	444	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4797 04610302000132 SEBRASIL COM. ARTEF. CIM. LOC. MAQ.				
1	Valor empenhado conforme Pedido de Compras 1037/0-2012							1,00	2.627,75	2.627,75
Total da Nota:										2.627,75
3209/0-2012	01	100.001	30/03/2012	457	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Rolamento FAG					PÇ		12,00	12,00	144,00
Total da Nota:										144,00
3207/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	7291 05284763000125 LIEGE MARA MACHADO DE OLIVEIRA - M				
1	Treliça armada com 12m					PÇ		10,00	33,88	338,80
Total da Nota:										338,80
3262/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro de combustível					PÇ		2,00	55,00	110,00
Total da Nota:										110,00
3265/0-2012	01	100.001	26/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 76/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3265/0-2012	01	100.001	26/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Filtro diesel separador agua nº 75288645					PÇ	4,00	15,50	62,00	
2	Terminal extremidade nº 70686384					PÇ	3,00	8,50	25,50	
Total da Nota:									87,50	
3266/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M				
1	Filtro de transmissão nº 73162722					PÇ	2,00	167,00	334,00	
2	Tampa do tanque diesel nº 75284845					PÇ	1,00	485,00	485,00	
Total da Nota:									819,00	
3268/0-2012	01	100.001	28/03/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790 IZAIR LIBERATO DOS SANTOS-ME				
1	Serviço de recuperação de cabeçote e ajuste geral do motor.					SV	1,00	1.200,00	1.200,00	
Total da Nota:									1.200,00	
3172/0-2012	01	110.000	30/03/2012	496	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	100,00	2,31	231,00	
2	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	
Total da Nota:									402,36	
3173/0-2012	01	110.000	03/04/2012	496	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	170,00	5,00	850,00	
Total da Nota:									850,00	
3174/0-2012	01	110.000	30/03/2012	496	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 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	600,00	2,38	1.428,00	
Total da Nota:									1.428,00	
3227/0-2012	01	100.001	12/03/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
1	Anulação da Nota nº862/0-2012						1,00	-35,80	-35,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 77/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3227/0-2012	01	100.001	12/03/2012	502	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6584 13183807823 PAULO ROBERTO PINTO				
									Total da Nota:	-35,80
3274/0-2012	01	100.001	12/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Anulação da Nota nº 2024/0-2012							1,00	-92,45	-92,45
									Total da Nota:	-92,45
3275/0-2012	01	100.045	12/03/2012	515	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Suco natural - 1 lt (sabores variados)					CX		10,00	4,50	45,00
2	Presunto cozido fatiado					KG		1,00	16,90	16,90
3	Queijo prato fatiado					KG		1,81	16,90	30,55
									Total da Nota:	92,45
3276/0-2012	01	100.045	12/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Anulação da Nota nº 1007/0-2012							1,00	-57,60	-57,60
									Total da Nota:	-57,60
3277/0-2012	01	100.001	12/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC				
1	Mídia cartão de memória; pen drive USB 2.0; 49x20x2mm; 4 GB					PÇ		3,00	19,20	57,60
									Total da Nota:	57,60
3229/0-2012	01	100.045	19/03/2012	523	3.3.90.36.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DURANTE O PERÍODO DE 05 A 09/03 - CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS////////CONVÊNIO SENAR/SP.							1,00	200,00	200,00
									Total da Nota:	200,00
3230/0-2012	01	100.045	19/03/2012	523	3.3.90.36.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO COORDENADOR DURANTE O PERÍODO DE 05 A 08/03 - CURSO SOBRE RESGATE DAS TRADIÇÕES CULTURAIS DO MEIO RURAL///CONVÊNIO SENAR/SP.							1,00	200,00	200,00
									Total da Nota:	200,00
3231/0-2012	01	110.000	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA				
1	Anulação da Nota nº 1766/0-2012							1,00	-200,00	-200,00
									Total da Nota:	-200,00
3232/0-2012	01	110.000	12/03/2012	523	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA				
1	Anulação da Nota nº 1765/0-2012							1,00	-630,00	-630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 78/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									-630,00
3233/0-2012	01	110.000	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	Anulação da Nota nº 1764/0-2012						1,00	-1.036,80	-1.036,80
Total da Nota:									-1.036,80
3234/0-2012	01	100.045	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL NO PERÍDO DE 07 A 09/02/2012.						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
3235/0-2012	01	100.045	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL/////CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	630,00	630,00
Total da Nota:									630,00
3236/0-2012	01	100.045	12/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7573 08562111848 EBER ELIAS NIMTZ ROCHA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO SOBRE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS C/ PULVERIZADOR COSTAL MANUAL NO PERÍODO DE 07 A 09 DE FEVEREIRO/2012////////CONVÊNIO SENAR/SP.						1,00	1.036,80	1.036,80
Total da Nota:									1.036,80
11/11-2012	01	110.000	12/03/2012	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 Março/2012						1,00	535,05	535,05
Total da Nota:									535,05
3270/0-2012	01	110.000	22/03/2012	552	3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164 52934536000188 JOSE GOMES DE ALMEIDA ME			
1	Hospedagem em quarto individual					SV	1,00	65,00	65,00
2	Hospedagem quarto triplo					SV	2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									245,00
3193/0-2012	01	510.000	26/03/2012	596	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					PCT	10,00	0,65	6,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 79/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3193/0-2012	01	510.000	26/03/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
	Bopp, pesando 130 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486/78).								
4	Chantilly, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 mês, peso 1000 gr, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada.					CX	2,00	7,25	14,50
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	3,00	2,41	7,23
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	12,00	2,75	33,00
Total da Nota:									70,71
3194/0-2012	01	510.000	26/03/2012	596	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	25,00	2,31	57,75
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	2,00	0,80	1,60
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	4,00	2,10	8,40
4	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	4,00	2,69	10,76
5	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
6	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	3,00	1,74	5,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 80/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3194/0-2012	01	510.000	26/03/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24
8	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	15,00	2,39	35,85
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
12	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	5,00	0,80	4,00
13	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
14	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	5,00	0,80	4,00
Total da Nota:									261,66
3195/0-2012	01	510.000	03/04/2012	596	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,					LA	4,00	2,75	11,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 81/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3195/0-2012	01	510.000	03/04/2012	596	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
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	40,00	5,00	200,00	
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	10,00	1,75	17,50	
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	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:									236,22	
3217/0-2012	01	510.000	30/03/2012	596	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Papel sulfite de papelaria, gramatura 75 g/m2, formato A4, medindo 210 x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branca, embalagem revestida em BOPP, com certificação ambiental FSC ou CERFLOR. Pacote com 500 folhas.					PCT	20,00	9,20	184,00	
Total da Nota:									184,00	
3185/0-2012	05	500.006	03/04/2012	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	20,00	2,75	55,00	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	10,00	2,07	20,70	
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	10,00	5,00	50,00	
4	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias					VD	20,00	1,88	37,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 82/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3185/0-2012	05	500.006	03/04/2012	616	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).									
5	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; acondicionado em lata com 200 gramas, com validade mínima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	15,00	0,99	14,85	
6	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
7	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
8	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	
9	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, 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	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor morango; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de morango, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
12	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	5,00	3,75	18,75	
Total da Nota:									226,30	
3186/0-2012	05	500.006	26/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	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					PCT	15,00	2,10	31,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 83/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3186/0-2012	05	500.006	26/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78)								
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	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	20,00	1,74	34,80
4	Leite UHT/UAT semi-desnatado; 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	50,00	2,38	119,00
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	20,00	1,10	22,00
6	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	50,00	2,39	119,50
7	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	3,28	32,80
8	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
9	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
10	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 84/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3186/0-2012	05	500.006	26/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
11	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	60,00	0,80	48,00
12	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	60,00	0,80	48,00
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, 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	60,00	0,80	48,00
Total da Nota:									654,00
3187/0-2012	05	500.006	26/03/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	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	40,00	2,41	96,40
2	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
Total da Nota:									103,20
3215/0-2012	05	500.005	20/04/2012	616	3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Gás líquido P-45					UND	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
3218/0-2012	05	500.006	09/04/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAC			
1	Barbante; de algodão; com 04 fios; pesando 400 gramas, aproximadamente 600m, na cor crua.					RL	3,00	5,40	16,20
2	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: preta, Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%.					PÇ	50,00	0,17	8,50
3	Capa para encadernação PP (polipropileno), Cor: transparente line; Formato: A-4 (21 x 297 mm), Tolerância: 0,2%					PÇ	50,00	0,19	9,50
4	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base plástica; medindo (16,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 25 folhas (papel 75g/m2					PÇ	3,00	9,45	28,35
5	Régua de uso escolar/escritório; de poliestireno; medindo 20 cm, com escala milimétrica, em baixo relevo; na cor transparente.					PÇ	100,00	0,20	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 85/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:									82,55
3219/0-2012	05	500.006	19/04/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT	2,00	17,24	34,48
2	Papel de seda; comprimento 70 cm, largura 50 cm, pesando 20g/m2; cores variadas.					FL	100,00	0,06	6,00
3	Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5 volts; 1100 MAH; no tamanho palito (AAA), diâmetro: 10,5mm, comprimento: 44,5mm; embalado em embalagem em cartela com 02 unidades.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; NBR7039					PCT	3,00	1,70	5,10
Total da Nota:									45,58
3220/0-2012	05	500.006	26/03/2012	616	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.			
1	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX	10,00	23,50	235,00
Total da Nota:									235,00
3214/0-2012	01	510.000	20/04/2012	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
37/5-2012	01	510.000	12/03/2012	649	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Fevereiro/2012						1,00	467,41	467,41
Total da Nota:									467,41
139/3-2012	01	510.000	15/03/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7103 10943321000183 TRANSPEREIRA TRANSPORTE E FRETAM			
1	Locação de Caminhão Baú Isotérmico para Recolhimento e Distribuição de Leite do Programa VIVA LEITE/////////PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2011.						1,00	6.069,12	6.069,12
Total da Nota:									6.069,12
3171/0-2012	02	500.008	26/03/2012	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	15,00	0,60	9,00
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	15,00	0,65	9,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 86/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3171/0-2012	02	500.008	26/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
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	3,00	2,41	7,23
5	Fermento biológico; tipo em pasta; composto de saccharomyces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	11,50	23,00
Total da Nota:									65,98
3184/0-2012	02	500.010	26/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI			
1	Balas sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 700 gramas.					PCT	4,00	4,25	17,00
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	60,00	0,60	36,00
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	60,00	0,65	39,00
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	3,00	7,25	21,75
5	Doce de leite; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr.					PE	5,00	2,41	12,05
6	Pão sovado; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimfo; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com no mínimo 500 gramas.					PCT	10,00	2,75	27,50
Total da Nota:									153,30
3189/0-2012	02	500.010	09/04/2012	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	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	3,00	2,10	6,30
3	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão					KG	5,00	2,69	13,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 87/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3189/0-2012	02	500.010	09/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.									
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	1,00	1,28	1,28	
5	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	3,00	1,74	5,22	
6	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
7	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	10,00	2,39	23,90	
8	Polpa de acerola integral congelada - não fermentado. Não alcoólico. Sem conservantes. Sem glúten. Produto embalado em porções de 100 até 200 gramas.					UND	10,00	1,25	12,50	
9	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	30,00	0,80	24,00	
10	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
11	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
12	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	15,00	0,80	12,00	
13	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água					ENV	15,00	0,80	12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 88/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3189/0-2012	02	500.010	09/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400	05461935000199	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	
	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).								
Total da Nota:									318,19
3190/0-2012	02	500.010	03/04/2012	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	40,00	2,75	110,00
2	Amido de milho, produto amilaceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	2,00	2,07	4,14
3	Café torrado e moído; em pó homogêneo, torrado e moído, aroma e sabor característicos, com selo de pureza da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.					PCT	6,00	5,00	30,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	1,75	5,25
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70
6	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	40,00	4,31	172,40
7	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	4,00	1,88	7,52
8	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	3,00	1,28	3,84
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					LA	10,00	0,99	9,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 89/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3190/0-2012	02	500.010	03/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	0,49	1,47	
14	Pó para sobremesa de gelatina sabor maracujá; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de maracujá, 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	3,00	0,49	1,47	
15	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	3,00	0,49	1,47	
16	Xarope artificial sabor groselha; e substâncias permitidas, com densidade de 1,30, ou seja, 62% de açúcar por peso, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em frasco de plástico, transparente, atóxico, com tampa rosqueada e hermeticamente vedada, frasco com 900 ml, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-62 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	4,00	3,75	15,00	
Total da Nota:									370,57	
3191/0-2012	02	500.010	22/03/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	200,00	0,67	134,00	
Total da Nota:									134,00	
3222/0-2012	05	500.027	26/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
1	Coco ralado, amêndoas de coco puro, em flocos parcialmente desidratado, obtido por processo tecnológico					KG	2,00	17,00	34,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 90/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3222/0-2012	05	500.027	26/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	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.									
2	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	1,32	13,20	
3	Fermento biológico; tipo em pasta; composto de saccharomyces cerevisial; Acondicionado em embalagem apropriada, com validade mínima de 28 dias a contar da data de entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 81 (Decreto 12486, de 20/10/78) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	7,00	11,50	80,50	
4	Gordura vegetal, natural, obtida da mistura de óleos, gorduras comestíveis; isenta de ranço e substâncias estranhas a sua composição; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em plástico atóxico, validade de no mínimo 5 meses a contar da data da entrega. Embalado em caixa de papelão reforçado e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 270 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação na entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa					KG	3,00	8,40	25,20	
Total da Nota:									152,90	
3223/0-2012	05	500.027	03/04/2012	668	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	8,00	2,75	22,00	
Total da Nota:									22,00	
3224/0-2012	05	500.027	22/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	50,00	2,31	115,50	
2	Canela; em pó fina homogênea; obtida da casca de espécimes vegetais genuínos; grãos são e limpos; de coloração pardo amarelada ou marrom claro; com aspecto cheiro aromático e sabor próprios; livre de sujidades e materiais estranhos a sua espécie; acondicionada em saco plástico transparente, atóxico; pesando no mínimo 10 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	0,80	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 91/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3224/0-2012	05	500.027	22/03/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
3	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	48,00	2,38	114,24	
4	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	6,00	1,30	7,80	
Total da Nota:									245,54	
3225/0-2012	05	500.027	23/04/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Aveia; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78).					CX	3,00	1,95	5,85	
2	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	15,00	1,95	29,25	
3	Biscoito doce sem recheio; Rosquinha de coco; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, coco ralado, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas.					PCT	15,00	3,59	53,85	
4	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	20,00	1,90	38,00	
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	150,00	1,44	216,00	
6	Farinha de trigo integral; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA.					KG	10,00	3,40	34,00	
7	Gergelim, de primeira, nova, constituída de grãos são e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno pesando no mínimo 200 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com Portaria MA 65/93 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	11,90	23,80	
8	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	30,00	2,19	65,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 92/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3225/0-2012	05	500.027	23/04/2012	668	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
9	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 papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	30,00	2,95	88,50
10	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	50,00	2,84	142,00
11	Polvilho doce; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	20,00	2,89	57,80
12	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	20,00	3,20	64,00
13	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
Total da Nota:									829,75
3177/0-2012	05	500.008	22/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI			
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	50,00	0,67	33,50
Total da Nota:									33,50
3178/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	6,00	6,34	38,04
2	Azeitona em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)					VD	3,00	5,60	16,80
3	Biscoito com sal de cream cracker; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	5,00	1,95	9,75
4	Colorífico em pó fino, homogêneo; obtido de frutos maduros de espécimes genuínos; grãos são, limpos;					KG	1,00	4,50	4,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 93/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3178/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	dessecados e moidos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente; validade mínima 07 meses a contar da entrega, hermeticamente vedado; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).								
5	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	6,00	1,90	11,40
6	Ervilha verde em conserva; simples, inteira, imersa em líquido, tamanho e coloração uniformes, acondicionada em lata com 200 gramas, validade mínima 167 meses a contar da data da entrega, sendo considerado como peso líquido o produto drenado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata com peso líquido drenado de 200 gramas.					LA	3,00	0,94	2,82
7	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
8	Feijão tipo 1, grupo anão, classe cores, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, permitindo o máximo de 8% de grãos avariados, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria M.A. 161, de 24/07/87).					KG	6,00	2,70	16,20
9	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	5,00	3,97	19,85
10	Leite condensado; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.					LA	15,00	2,19	32,85
11	Macarrão com cereais e fibras tipo espaguete nº 8. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico (vitamina B9), farinha de trigo enriquecida com ferro e acido 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	8,00	1,60	12,80
12	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 papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	4,00	2,95	11,80
13	Milho de canjica branca; gupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	2,00	1,39	2,78
14	Milho de pipoca; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico					PCT	2,00	1,50	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 94/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3178/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).								
15	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossodico e inosinato dissodico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	2,00	1,09	2,18
16	Molho de tomate; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 22 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas.					CX	10,00	1,30	13,00
17	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	10,00	2,84	28,40
18	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	6,00	1,84	11,04
19	Polvilho; Azedo; branca; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima 6 meses a contar da data da entrega; isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					KG	2,00	3,20	6,40
20	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	3,00	0,84	2,52
21	Refrigerante; Composto de extrato de guaraná, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 0,02g a 0,2g de extrato de semente de guaraná; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44
22	Refrigerante; Composto de suco de laranja, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78)					FR	6,00	1,74	10,44
23	Refrigerante; Composto de suco de limão, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	6,00	1,74	10,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 95/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3178/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
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	2,00	0,95	1,90
Total da Nota:									293,75
3179/0-2012	05	500.008	22/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
1	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	2,00	0,80	1,60
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	3,00	1,28	3,84
3	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	2,00	1,74	3,48
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	24,00	2,38	57,12
5	Pão de forma; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima de 05 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas.					PCT	10,00	2,39	23,90
6	Pescado em conserva; Atum; preparados com pescado fresco, limpo, viscerado; apresentação: sólido; conservado em óleo comestível; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitos e larvas; validade mínima 24 meses, fabric. máx. 60 dias da entrega; lata com 170 gramas; embalado em caixa; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (Decreto 12486 de 20/10/78); Port. SDA nº 63 de 13/11/2002 e suas post. alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	6,00	3,28	19,68
7	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
8	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
9	Polpa de uva 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
10	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35					ENV	5,00	0,80	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 96/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3179/0-2012	05	500.008	22/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).								
11	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
12	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
13	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	5,00	0,80	4,00
14	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	5,00	0,80	4,00
15	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	2,00	1,00	2,00
Total da Nota:									142,87
3316/0-2012	05	500.008	30/03/2012	676	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	3,00	2,07	6,21
2	Biscoito, apresentação retangular, classificação salgado, características adicional sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas.					PCT	120,00	0,28	33,60
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	6,00	5,00	30,00
4	Chá; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,75	10,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 97/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3316/0-2012	05	500.008	30/03/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
5	Farinha de mandioca; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	2,00	1,85	3,70	
6	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	2,00	6,00	12,00	
7	Leite em pó integral; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.					PCT	15,00	4,31	64,65	
8	Maionese; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor 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	3,00	1,88	5,64	
9	Mistura para o preparo de Maria Mole sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 15 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (decreto nº 12486 de 20/10/78).					CX	6,00	1,29	7,74	
10	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor framboesa; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de framboesa, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
13	Pó para sobremesa de gelatina sabor limão; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	5,00	0,49	2,45	
Total da Nota:									183,84	
3273/0-2012	01	110.000	22/03/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5559 51672392000176 OFICIAL CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL				
1	DESPESAS C/ CARTÓRIO REF. SERVIÇOS DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO.						1,00	217,25	217,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 98/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	217,25
3226/0-2012	01	110.000	10/04/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2012 - CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA.						1,00	200,02	200,02
								Total da Nota:	200,02
								Total da Emissão:	123.549,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 99/243

Emissão: 13/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3315/0-2012	01	110.000	21/03/2012	18	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7263	19285866867	LEANDRO RICARDO DA SILVA		
1	SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS.						1,00	1.326,17	1.326,17	
Total da Nota:									1.326,17	
3285/0-2012	01	110.000	13/03/2012	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	11,68	75,00	875,80	
Total da Nota:									875,80	
3314/0-2012	01	110.000	20/03/2012	121	3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	DEVOLUÇÃO DE IPTU/2011 PAGO REFERENTE IMÓVEL LOCADO E UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROCESSO Nº 26.931/2012.						1,00	3.087,29	3.087,29	
Total da Nota:									3.087,29	
1723/1-2012	01	200.001	29/03/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
1723/2-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
1723/3-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
1723/4-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00	
Total da Nota:									5.000,00	
1723/5-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171	03349323000183	DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME		
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 100/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									5.000,00
1723/6-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1723/7-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1723/8-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1723/9-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1723/10-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1723/11-2012	01	200.001	03/04/2012	154	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3171 03349323000183 DANITINTAS VERNIZES LTDA - ME			
1	Locação de imóvel para instalação do Departamento Municipal de Educação na Rua Pierre H. Geisweiller, s/nº - Centro					MÊS	1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
1424/1-2012	01	230.000	29/03/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas					SV	1,00	1.520,00	1.520,00



Página: 101/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1424/1-2012	01	230.000	29/03/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	6				Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.560,00	2.560,00
	7				Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
	8				Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
								Total da Nota:	14.240,00
1424/2-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	1				Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.560,00	2.560,00
	2				Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	760,00	760,00
	3				Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	760,00	760,00
	4				Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	1.520,00	1.520,00
	5				Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	1.520,00	1.520,00
	6				Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.560,00	2.560,00
	7				Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
	8				Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
								Total da Nota:	14.240,00
1424/3-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		
	1				Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.560,00	2.560,00
	2				Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	760,00	760,00
	3				Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	760,00	760,00
	4				Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	1.520,00	1.520,00
	5				Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	1.520,00	1.520,00
	6				Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.560,00	2.560,00
	7				Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
	8				Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12	SV	1,00	2.280,00	2.280,00
								Total da Nota:	14.240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 102/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1424/4-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:									14.240,00
1424/5-2012	01	230.000	02/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:									14.240,00
1424/6-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 103/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1424/6-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM				
	12									
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
Total da Nota:									14.240,00	
1424/7-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM				
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00	
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00	
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00	
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00	
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00	
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00	
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
Total da Nota:									14.240,00	
1424/8-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM				
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00	
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00	
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00	
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00	
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00	
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00	
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00	
Total da Nota:									14.240,00	
1424/9-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM				
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 104/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1424/9-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:									14.240,00
1737/4-2012	05	220.006	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Goiaba vermelha. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isento de enfermidade e parasitas; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida.					KG	731,00	4,40	3.216,40
Total da Nota:									3.216,40
3290/0-2012	05	220.005	28/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6332 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIC			
1	Pó para bebida láctea sabor chocolate tipo italiano enriquecida com vitaminas e minerais. Deve conter leite em pó na sua formulação, enriquecido com vitaminas (no mínimo vitaminas A, C, B1, B2 e niacina) e minerais (no mínimo ferro e zinco). Deve conter no mínimo 12g de proteína em 100g do produto seco. Diluição somente com adição de água. Embalagem primária: sacos plásticos, atóxico, com peso líquido de 1 a 2kg cada. Validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.					KG	1.048,00	13,99	14.661,52
Total da Nota:									14.661,52
3293/0-2012	05	220.005	23/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148 ÍNTEGRA COMERCIAL LTDA			
1	Extrato de tomate – Produto resultante da concentração da polpa de frutos maduros de tomate, por processo tecnológico adequado. Deverá ser preparado com frutos maduros, escolhidos, são e limpos, sem pele e sem semente. Isento de fermentação, será tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. A massa deverá ser consistente. Embalagem primária: lata abre/fácil ou Tetra Pack, atóxica, resistente com peso mínimo de 340 gramas. Embalagem secundária de papelão. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDA 276, de 01/10/2003 e seus atos relacionados. Validade mínima de 08 (oito) meses da data de entrega do produto.					CX	1.680,00	2,64	4.435,20
2	Mandioca descascada, cortada e cozida. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	20,00	4,60	92,00
3	Margarina vegetal – Com sal, pote com 500 gramas. Ingredientes mínimos: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de					PE	114,00	2,79	318,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 105/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3293/0-2012	05	220.005	23/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6337 10212388000148	ÍTEGRA COMERCIAL LTDA				
	sódio, acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de cúrcuma. Mínimo de 65% de lipídeos. Não deve conter gorduras trans na porção de 10g. Validade mínima de 04 (quatro) meses da data da entrega do produto. Suas condições devem estar conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 04/09/97, com registro no SIF										
4	Seleto de legumes, cortada em cubos, contendo batata, cenoura e ervilha. Embalagem a vácuo de 500 g. Armazenamento em temperatura ambiente. Validade mínima de 03 (três) meses a contar da data de entrega.					PCT	15,00	4,60	69,00		
5	Cereal matinal extrusado, enriquecido com vitaminas e minerais. Em formato de anel, coloridos, sabor frutas cítricas. Deve conter milho e aveia na sua composição e apresentar textura crocante. Embalagem primária: plástica, própria para alimentos, atóxica e resistente, pesando de 1 a 2kg. Os dados do rótulo devem ser impressos, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação. Validade mínima de 08 (oito) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	30,00	6,80	204,00		
									Total da Nota:	5.118,26	
3294/0-2012	05	220.005	13/04/2012	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	2,00	2,39	4,78		
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	153,00	2,60	397,80		
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	250,00	2,99	747,50		
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	81,00	1,75	141,75		
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	2,00	4,25	8,50		
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	31,50	4,80	151,20		
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					KG	792,00	3,38	2.676,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 106/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3294/0-2012	05	220.005	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
	caracteriza o produto. Ingredientes mínimos: farinha / sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovo pasteurizado e corante natural (urucum e/ou cúrcuma), pode conter albumina. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.									
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 primária: saco plástico, atóxico, pesando 500 g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega do produto.					KG	2,00	4,50	9,00	
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	350,00	1,27	444,50	
Total da Nota:									4.581,99	
3295/0-2012	05	220.005	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
1	Alho processado, tipo branco. Embalagem primária: potes plásticos, atóxicos, acondicionando cerca de 1 kg do produto; apresentação picado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, sem casca, sem sujeiras, e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS-6/99 de 10/03/99, Portaria 272/05 e suas alterações posteriores.					KG	131,00	17,90	2.344,90	
2	Arroz tipo 1, classe longo e fino, subgrupo parboilizado. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxicos, acondicionando 8 embalagens de 125g (peso total de 1kg). Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.					KG	34,00	2,07	70,38	
3	Biscoito doce tipo rosquinha, sabor chocolate. Ingredientes mínimos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido, cacau em pó, liquor de cacau, sal refinado, corante caramelo, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio. Embalagem primária: saco plástico transparente e atóxico, fechado hermeticamente, pesando cerca de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	252,00	7,25	1.827,00	
4	Biscoito salgado tipo cream-cracker sabor manteiga. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro de leite, margarina, fermento químico bicarbonato de sódio, lecitina de soja, fermento biológico. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. A farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, deve estar de acordo com a Resolução RDC 344 de 13/12/2002 – ANVISA (Ferro mínimo de 4,2mg em 100g de farinha e ácido fólico mínimo de 150mcg em 100g de farinha. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	1.257,60	8,25	10.375,20	
5	Feijão preto in natura – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 60 (sessenta) dias da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.					KG	173,00	3,92	678,16	
6	Leite em pó integral instantâneo – origem exclusivamente nacional. Não deve conter glúten. Embalagem					LA	84,00	7,48	628,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 107/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3295/0-2012	05	220.005	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	primária: saco plástico metalizado atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem, pesando cerca de 400g. Validade mínima de 08 (oito) meses da data da entrega do produto. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e SIF. Suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Produto sujeito a teste de diluição no momento da avaliação da amostra.									
7	Óleo de soja refinado – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primária: tipo “PET” ou lata, atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78).					LA	266,00	3,74	994,84	
8	Vinagre branco - Produzido da fermentação acética de vinho branco, produto translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Embalagem plástica, atóxica, de aproximadamente. Validade mínima de 06 (seis) meses da data da entrega do produto.					FR	75,00	1,50	112,50	
9	Molho de soja tipo shoyu, tradicional, obtido pela fermentação do cozimento da soja e outros cereais como arroz, milho e trigo, podendo ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas por padrões legais. Embalagem primária: plástica, resistente e atóxica, com cerca de 1.000 ml do produto, devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo, quantitativo, prazo de validade, marca, procedência de fabricação e demais dados conforme as disposições da legislação vigente. Suas condições devem estar de acordo com a Resolução RDC 276 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da entrega do produto.					FR	50,00	5,55	277,50	
Total da Nota:									17.308,80	
3286/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	636,00	0,54	343,44	
Total da Nota:									343,44	
3287/0-2012	01	310.000	26/03/2012	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	
3288/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Arroz polido tipo 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	40,00	6,34	253,60	
2	Biscoito doce sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 gramas e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).					PCT	60,00	1,95	117,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 108/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3288/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
3	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	60,00	1,95	117,00
4	Colorífico em pó fino, homogêneo; obtido de frutos maduros de espécimes genuínos; grãos são, limpos; dessecados e moidos; de coloração vermelho intenso; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de materiais estranhos a sua espécie; acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente; validade mínima 07 meses a contar da entrega, hermeticamente vedado; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 70 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	0,50	4,50	2,25
5	Farinha de trigo especial sem fermento, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.					KG	10,00	1,44	14,40
6	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	4,00	3,97	15,88
7	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", sem glúten, contendo Registro no SIF, envasado em recipientes herméticos em lata ou pacote lacrado(a), fechado(a), contendo 400 g, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.					PCT	70,00	4,90	343,00
8	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 papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF.					PE	70,00	2,95	206,50
9	Mistura de temperos para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.					PCT	20,00	1,09	21,80
10	Mistura de temperos para legumes, verduras e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado.					PCT	20,00	1,35	27,00
11	Mistura para o preparo de sopa tipo creme de cebola. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, sal, fécula de mandioca modificado, gordura vegetal, cloreto de potássio, condimento preparado sabor cebola (maltodextrina, cebola, extrato de levedura, especiarias, óleo vegetal, acidulante ácido cítrico, antiumectante dióxido de silício e aromatizante), proteína vegetal hidrosilada, açúcar e pimenta do reino branca. Realçadores de sabor: glutamato monossódico e inosinato de sódio. Aromatizante. Corante caramelo. Acidulante: ácido cítrico. Contendo glúten. Embalagem contendo 65 gramas					PCT	10,00	2,15	21,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 109/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3288/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
	com rendimento de 4 porções. Com até 874 mg de sódio por porção de 16 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.								
12	Óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.					LA	60,00	2,84	170,40
13	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 no mínimo 200 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	1,00	5,50	5,50
14	Preparado para caldo de carne: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, curcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00
15	Preparado para caldo de galinha: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contem glúten.					CX	25,00	0,84	21,00
16	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	20,00	0,95	19,00
Total da Nota:									1.376,83
3296/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Filé de peixe de água doce (variação de espécie conforme época de pesca), sem pele e espinhos. Congelado a no mínimo -12°C no momento da entrega, em embalagens de polipropileno de 1 kg, embalado à vácuo. Validade mínima de 10 (dez) meses, congelado, a contar da data da entrega.					KG	60,00	12,90	774,00
Total da Nota:									774,00
3297/0-2012	01	310.000	21/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Anulação da Nota nº 1517/0-2012						1,00	-43,48	-43,48
Total da Nota:									-43,48
3299/0-2012	01	310.000	03/04/2012	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 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					CX	2,00	2,07	4,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 110/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3299/0-2012	01	310.000	03/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM				
	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).									
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	Bolo alimenticio, sabor chocolate, peso 40 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.					UND	630,00	0,76	478,80	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	Massa alimentícia (macarrão) ; seca para sopa, formato ave maria, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	40,00	1,29	51,60	
10	Massa alimentícia (macarrão); seca para macarronada, formato parafuso, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecida com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS) (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.					PCT	50,00	1,28	64,00	
11	Pó para sobremesa de gelatina sabor abacaxi; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
12	Pó para sobremesa de gelatina sabor uva; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes são e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	10,00	0,49	4,90	
13	Suco de néctar da fruta (sabores manga ou laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e					CX	630,00	0,95	598,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 111/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3299/0-2012	01	310.000	03/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	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.									
									Total da Nota:	2.042,74
3300/0-2012	01	310.000	09/04/2012	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	Feijão carioca tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.					KG	75,00	2,69	201,75	
3	Fubá de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					KG	5,00	1,28	6,40	
4	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sache contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	40,00	1,10	44,00	
5	Orégano; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, 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	10,00	0,78	7,80	
6	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, live de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	15,00	1,00	15,00	
									Total da Nota:	690,75
3284/0-2012	05	300.017	21/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308	03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO			
1	Anulação da Nota nº 1929/0-2012						1,00	-34.509,44	-34.509,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 112/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		-34.509,44
3282/0-2012	01	310.000	05/04/2012	309	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Tiroxina - T4					EXM	61,00	6,15	375,15
2	CPK Total					EXM	49,00	4,75	232,75
3	VDRL					EXM	5,00	1,98	9,90
							Total da Nota:		617,80
3281/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	117,00	1,83	214,11
2	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	15,00	1,83	27,45
3	Amilase					EXM	14,00	2,02	28,28
4	Antibiograma					EXM	46,00	4,87	224,02
5	Antimicrosomal					EXM	3,00	10,48	31,44
6	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	22,00	2,02	44,44
7	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	5,00	3,63	18,15
8	Bilirrubina total e frações					EXM	19,00	2,02	38,38
9	Biopsia - anatomo patológico					EXM	5,00	23,96	119,80
10	Cálcio ionizável					EXM	35,00	1,83	64,05
11	CEA					EXM	3,00	12,91	38,73
12	CK - MB					EXM	9,00	6,06	54,54
13	Colesterol (HDL)					EXM	274,00	2,02	553,48
14	Colesterol total					EXM	274,00	2,02	553,48
15	Colpocitologia oncótica					EXM	62,00	6,89	427,18
16	CPK Total					EXM	7,00	4,75	33,25
17	Creatinina					EXM	289,00	2,01	580,89
18	Cultura urina - bactérias					EXM	46,00	8,05	370,30
19	Dengue NS1					EXM	6,00	30,13	180,78
20	Eletroforese de hemoglobina					EXM	2,00	14,60	29,20
21	Espermograma					EXM	1,00	6,92	6,92
22	Estrógenos totais					EXM	7,00	10,85	75,95
23	FAN - Fator anti núcleo					EXM	6,00	11,04	66,24
24	Fator reumatóide					EXM	22,00	1,80	39,60
25	Ferritina					EXM	8,00	10,89	87,12
26	Ferro sérico					EXM	7,00	2,06	14,42
27	Fosfatase alcalina					EXM	18,00	1,83	32,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 113/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3281/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
28	Fósforo					EXM	3,00	2,02	6,06
29	Gama - GT					EXM	15,00	1,83	27,45
30	Glicose					EXM	351,00	1,81	635,31
31	Hematócrito					EXM	10,00	1,57	15,70
32	Hemoglobina					EXM	10,00	1,57	15,70
33	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	99,00	6,25	618,75
34	Hemograma completo					EXM	503,00	3,88	1.951,64
35	Herpes Zooster (IgG - IgM)					EXM	6,00	20,59	123,54
36	IgE específico					EXM	3,00	12,54	37,62
37	Magnésio					EXM	3,00	2,02	6,06
38	Microalbuminúria					EXM	9,00	10,67	96,03
39	Parasitológico de fezes					EXM	73,00	2,48	181,04
40	Plaquetas					EXM	24,00	1,80	43,20
41	Potássio					EXM	114,00	2,01	229,14
42	Proteína total e frações					EXM	9,00	2,02	18,18
43	Proteinúria					EXM	4,00	2,02	8,08
44	PSA					EXM	56,00	8,44	472,64
45	Rubéola avidez					EXM	2,00	25,53	51,06
46	Sangue oculto					EXM	5,00	4,45	22,25
47	Sódio					EXM	113,00	2,01	227,13
48	T3L - Triiodotironina livre					EXM	17,00	6,15	104,55
49	T4 - tiroxina					EXM	7,00	6,15	43,05
50	TAP - atividade de protombina					EXM	40,00	1,98	79,20
51	Tempo de coagulação					EXM	30,00	1,87	56,10
52	Tempo de sangramento					EXM	30,00	1,87	56,10
53	Teste de gravidez - HCG					EXM	29,00	5,43	157,47
54	Testosterona (total - livre)					EXM	3,00	10,14	30,42
55	TGO - transaminase					EXM	133,00	2,02	268,66
56	TGP - transaminase					EXM	129,00	2,02	260,58
57	Tipagem sanguínea					EXM	14,00	3,63	50,82
58	Triglicerídeos					EXM	275,00	2,02	555,50
59	Troponina					EXM	9,00	9,73	87,57
60	TTPA - Tromboplastina					EXM	33,00	2,02	66,66
61	Uréia					EXM	237,00	2,02	478,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 114/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3281/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
62	Urina tipo 1					EXM	428,00	2,73	1.168,44
63	VDRL					EXM	32,00	1,98	63,36
64	VHS					EXM	56,00	2,01	112,56
Total da Nota:									12.381,50
3311/0-2012	01	110.000	13/03/2012	433	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6238 01921156856 SANDRA REGINA ARECO C. F. TORRES			
1	Anulação da Nota nº198/0-2012						1,00	-27,77	-27,77
Total da Nota:									-27,77
3310/0-2012	01	110.000	21/03/2012	562	3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7613 01918883000186 TRANS FREITAS LTDA.			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPE TRIESTRE DE CURITIBA/CAJATI/CURITIBA.						1,00	1.980,00	1.980,00
Total da Nota:									1.980,00
1724/1-2012	01	510.000	29/03/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
1724/2-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
1724/3-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
1724/4-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
1724/5-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
1724/6-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 115/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									780,00	
1724/7-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00	
1724/8-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00	
1724/9-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA				
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS		1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00	
3303/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGLIO ME				
1	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND		4,00	1,70	6,80
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					DZ		3,00	2,20	6,60
3	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes)					KG		2,00	1,65	3,30
4	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida					KG		5,00	1,39	6,95
5	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg cada unidade					UND		2,00	8,00	16,00
6	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes					UND		6,00	1,45	8,70
Total da Nota:									48,35	
3307/0-2012	05	500.008	09/04/2012	676	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME				
1	Alho, roxo, inteiro, nacional, de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas					KG		1,00	9,80	9,80
2	Batata, tipo inglesa, especial, lavada, lisa, de primeira, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes), tamanho e conformação uniformes, devendo ser graúda					KG		2,00	1,25	2,50
3	Cebola graúda, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas e larvas					KG		3,00	1,20	3,60
4	Laranja pêra, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e					DZ		3,00	2,65	7,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 117/243

Emissão: 14/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3322/0-2012	01	110.000	26/04/2012	20	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho officio. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópio por esferas em aço estrutural 1,10 mm, com 18 esferas. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 45 kg. Dimensões: Externas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) 670mm (profundidade) / Internas (gavetas): 275mm (altura) x 395mm (largura) x 590mm (profundidade).	PÇ	1,00	392,00	392,00				
Total da Nota:									392,00
3345/0-2012	01	110.000	22/03/2012	21	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7258 31783864915 LUIZ ANTONIO SILVA			
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO 0125900-65.2005.5.15.0069.						1,00	177.480,43	177.480,43
Total da Nota:									177.480,43
3346/0-2012	01	110.000	22/03/2012	21	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7258 31783864915 LUIZ ANTONIO SILVA			
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125900-65.2005.5.15.0069 (HONORÁRIOS DO PERITO).						1,00	831,08	831,08
Total da Nota:									831,08
3347/0-2012	01	110.000	22/03/2012	21	4.4.90.91.60 SENTENÇAS JUDICIAIS	7258 31783864915 LUIZ ANTONIO SILVA			
1	PRECATÓRIO ALIMENTAR CONFORME PROCESSO Nº 0125900-65.2005.5.15.0069 (PREVIDÊNCIA SOCIAL).						1,00	26.792,81	26.792,81
Total da Nota:									26.792,81
42/6-2012	01	110.000	14/03/2012	67	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	368,61	368,61
Total da Nota:									368,61
3320/0-2012	01	110.000	15/03/2012	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	6,15	75,00	460,95				
Total da Nota:									460,95
3339/0-2012	01	110.000	22/03/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO DE DEZEMBRO/2011, MARÇO/2012 - PROCESSO Nº 27438/2012.						1,00	215,15	215,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 118/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										215,15
3340/0-2012	01	110.000	22/03/2012	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. AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2011.							1,00	138,66	138,66
Total da Nota:										138,66
3350/0-2012	01	110.000	23/03/2012	67	3.3.90.39.99 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
3317/0-2012	01	110.000	22/03/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Anulação da Nota nº 2545/0-2012							1,00	-23.859,50	-23.859,50
Total da Nota:										-23.859,50
3318/0-2012	01	110.000	12/04/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP				
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL		5.614,00	4,25	23.859,50
Total da Nota:										23.859,50
3324/0-2012	01	110.000	30/03/2012	87	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, 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					KIT		1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 119/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3324/0-2012	01	110.000	30/03/2012	87	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7486 14265256000135 JCP INFORMÁTICA LTDA - ME				
	Alimentação: Fonte bivolt (110/220 V e 50/60 Hz)									
	Garantia: 1 ano pelo menos									
Total da Nota:										1.000,00
3334/0-2012	01	110.000	03/04/2012	91	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		10,00	5,00	50,00
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:										58,75
3335/0-2012	01	110.000	30/03/2012	91	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
Total da Nota:										46,20
59/3-2012	01	110.000	14/03/2012	94	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	209,62	209,62
Total da Nota:										209,62
3341/0-2012	01	110.000	22/03/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7619 27193882899 RENAN ROBSON LIMA CARNEIRO				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	3.712,90	3.712,90
Total da Nota:										3.712,90
3323/0-2012	01	110.000	30/03/2012	135	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					KIT		1,00	1.000,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 120/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3323/0-2012	01	110.000	30/03/2012	135	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7486 14265256000135 JCP INFORMÁTICA LTDA - ME				
					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, 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
53/3-2012	01	110.000	14/03/2012	144	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
	1				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012			1,00	352,71	352,71
Total da Nota:										352,71
3/4-2012	01	200.001	14/03/2012	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 Março/2012			1,00	804,93	804,93
Total da Nota:										804,93
43/4-2012	01	200.001	14/03/2012	154	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
	1				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012			1,00	2.586,22	2.586,22
Total da Nota:										2.586,22
3337/0-2012	01	200.001	27/03/2012	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
48/3-2012	01	110.000	14/03/2012	175	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
	1				Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012			1,00	482,93	482,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 121/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									482,93	
1276/1-2012	01	110.000	24/04/2012	175	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7532 10630113000124 A D LIMA ELETRONICA LTDA ME				
1	Manutenção preventiva e corretiva em sistema de transmissão de audio e video das torres					SV		1,00	1.200,00	1.200,00
Total da Nota:									1.200,00	
44/5-2012	02	262.000	14/03/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	2.464,09	2.464,09
Total da Nota:									2.464,09	
46/3-2012	01	210.004	14/03/2012	252	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	608,19	608,19
Total da Nota:									608,19	
45/3-2012	01	210.001	14/03/2012	265	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	909,31	909,31
Total da Nota:									909,31	
1737/5-2012	05	220.006	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU				
1	Banana ouro de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG		821,00	3,60	2.955,60
2	Banana prata de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG		1.055,00	1,80	1.899,00
3	Cheiro verde de 1ª qualidade, maços com cerca de 300g cada. Entregar em boas condições de consumo, isento de sujidades, folhas queimadas ou enfermidades. Deve conter quantidade equivalente de salsinha e de cebolinha.					KG		20,50	6,50	133,25
4	Goiaba vermelha. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isento de enfermidade e parasitas; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida.					KG		574,00	4,40	2.525,60
5	Inhame, de 1º qualidade; firme e intacto; sem bolores, brotos e lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes); tamanho e conformação uniformes; devendo ser graúdo e limpo.					KG		10,00	2,89	28,90
6	Vagem macarrão / corda de 1º qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas e bolores; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Suficientemente desenvolvida.					KG		94,00	4,90	460,60
Total da Nota:									8.002,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 122/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3325/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME			
1	Pão de forma tradicional, fatiado, pacote de 500g. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 08 (oito) dias a contar da data da entrega.					PCT	733,00	2,70	1.979,10
Total da Nota:									1.979,10
3326/0-2012	05	220.005	09/04/2012	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	7.410,00	0,53	3.927,30
Total da Nota:									3.927,30
3327/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7482 09104182000115 MINERVA DAWN FARMS IND. E COM. PR			
1	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	352,00	14,50	5.104,00
Total da Nota:									5.104,00
3328/0-2012	05	220.005	10/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC			
1	Carne bovina em cubos (patinho). Livre de sujidades e parasitas. Cada cubo deverá pesar cerca de 25 a 35g. O produto deve apresentar consistência firme, cor, odor e sabor próprios, livre de manchas. Deverá conter no máximo 8% de gordura. Embalagem primária: Polietileno, transparente, atóxica, compatível ao contato direto com alimentos. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 09 (nove) meses, congelado, a contar da data de entrega.					KG	284,00	14,55	4.132,20
2	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacre por termosoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.					KG	302,00	8,39	2.533,78
Total da Nota:									6.665,98
3329/0-2012	05	220.005	16/04/2012	280	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	390,00	14,00	5.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 123/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3329/0-2012	05	220.005	16/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIN			
2	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, apresuntado, 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	155,00	57,80	8.959,00
3	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	420,00	8,00	3.360,00
Total da Nota:									17.779,00
3331/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
1	Abacate, de primeira, tipo quintal ou geada, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta.					KG	4,00	3,26	13,04
2	Acelga de 1ª qualidade, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	84,00	1,20	100,80
3	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	7,50	6,00	45,00
4	Couve-manteiga de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, frescas, isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; livre de residuos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica (folhas queimadas, cortadas).					KG	86,00	2,99	257,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 124/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3331/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA				
Total da Nota:										415,98
3332/0-2012	05	220.005	30/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME				
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de primeira qualidade. Deve pesar cerca de 120g a unidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1.945,00	0,19		369,55
2	Melão de 1ª qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	8,00	2,27		18,16
3	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.680,00	0,15		552,00
Total da Nota:										939,71
47/3-2012	01	110.000	14/03/2012	283	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	575,83		575,83
Total da Nota:										575,83
3342/0-2012	01	310.000	22/03/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7037 02663536733 LUCIANA RIMOLO LEAL				
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.						1,00	10.819,01		10.819,01
Total da Nota:										10.819,01
3319/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3654 02610006000106 RONALDO CREPALDI ME				
1	Anulação da Nota nº 1488/0-2012						1,00	-0,01		-0,01
Total da Nota:										-0,01
3348/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Anulação da Nota nº 2638/0-2012						1,00	-451,50		-451,50
Total da Nota:										-451,50
12/8-2012	01	310.000	14/03/2012	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 Março/2012						1,00	194,25		194,25
Total da Nota:										194,25
50/9-2012	01	310.000	14/03/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				



Página: 125/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
50/9-2012	01	310.000	14/03/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	5.177,39	5.177,39
									Total da Nota:	5.177,39
50/10-2012	01	310.000	14/03/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	282,05	282,05
									Total da Nota:	282,05
3338/0-2012	01	310.000	22/03/2012	309	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7617	08199274000163 OCLUSIVO - COM. DE MATERIAIS DIDÁT			
1	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE - KINESIO TAPING 2012 PARA 02 SERVIDORES DA ÁREA DE FISIOTERAPIA.							1,00	3.040,00	3.040,00
									Total da Nota:	3.040,00
52/3-2012	01	310.000	14/03/2012	358	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	458,15	458,15
									Total da Nota:	458,15
3343/0-2012	05	300.005	22/03/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7620	26119026827 ARILDO DOS PASSOS LEMOS			
1	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.							1,00	1.137,21	1.137,21
									Total da Nota:	1.137,21
51/4-2012	05	300.015	14/03/2012	400	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	2.939,30	2.939,30
									Total da Nota:	2.939,30
60/3-2012	01	300.001	14/03/2012	420	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012							1,00	283,22	283,22
									Total da Nota:	283,22
3344/0-2012	01	110.000	22/03/2012	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	148,76	148,76
									Total da Nota:	148,76
35/16-2012	01	100.001	14/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	Tarifas de Energia Elétrica referente ao Mês de Março/2012							1,00	223,20	223,20
									Total da Nota:	223,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 126/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
54/3-2012	01	100.001	14/03/2012	471	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	76,39	76,39	
Total da Nota:									76,39	
3351/0-2012	01	100.001	16/04/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790 IZAIR LIBERATO DOS SANTOS-ME				
1	Serviço de manutenção de motor com fornecimento de material e mão de obra.					SV	1,00	980,00	980,00	
Total da Nota:									980,00	
55/3-2012	01	100.001	14/03/2012	499	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	1.086,41	1.086,41	
Total da Nota:									1.086,41	
56/3-2012	01	110.000	14/03/2012	518	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	960,33	960,33	
Total da Nota:									960,33	
11/12-2012	01	110.000	14/03/2012	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 Março/2012						1,00	437,40	437,40	
Total da Nota:									437,40	
49/3-2012	01	110.000	14/03/2012	552	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	552,81	552,81	
Total da Nota:									552,81	
3336/0-2012	01	510.000	22/03/2012	610	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5741 08193166876 SOLANGE APARECIDA DA SILVA				
1	FÉRIAS DE CONSELHEIRO TUTELAR.						1,00	2.325,37	2.325,37	
Total da Nota:									2.325,37	
58/3-2012	01	510.000	14/03/2012	611	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	1.591,58	1.591,58	
Total da Nota:									1.591,58	
57/4-2012	01	510.000	14/03/2012	649	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	4.159,52	4.159,52	
Total da Nota:									4.159,52	
61/3-2012	01	110.000	14/03/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I				



Página: 127/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor					
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
61/3-2012	01	110.000	14/03/2012	713	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I					
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	74,50	74,50		
								Total da Nota:	74,50		
62/3-2012	01	110.000	14/03/2012	735	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035 43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I					
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	283,29	283,29		
								Total da Nota:	283,29		
								Total da Emissão:	307.953,02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 128/243

Emissão: 15/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3417/0-2012	01	110.000	26/03/2012	9	3.3.90.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7448 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULT				
1	INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE TREINAMENTO DE SECRETÁRIO DE GABINETE.						1,00	745,00	745,00	
Total da Nota:									745,00	
3395/0-2012	01	110.000	15/03/2012	19	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6119 11153250861 CIRINEU SILAS BITENCOURT				
1	Anulação da Nota nº32/0-2012						1,00	-1.383,19	-1.383,19	
Total da Nota:									-1.383,19	
3373/0-2012	01	110.000	27/03/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	22,00	2,85	62,70	
2	Vale transporte de SETE BARRAS x REGISTRO					UND	22,00	2,85	62,70	
3	Vale transporte de CAJATI x REGISTRO					UND	110,00	4,90	539,00	
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	110,00	4,90	539,00	
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	196,00	2,55	499,80	
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	22,00	2,55	56,10	
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	88,00	3,30	290,40	
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	44,00	3,30	145,20	
Total da Nota:									2.194,90	
3384/0-2012	01	110.000	29/03/2012	64	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	22,00	2,85	62,70	
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70	
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	44,00	2,55	112,20	
Total da Nota:									237,60	
3370/0-2012	01	110.000	23/03/2012	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	23,35	75,00	1.751,59	
Total da Nota:									1.751,59	
3396/0-2012	01	110.000	15/03/2012	71	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7593 36852079899 ROSANA APARECIDA DE SOUSA SILVA				
1	Anulação da Nota nº2735/0-2012						1,00	-40,16	-40,16	
Total da Nota:									-40,16	
3354/1-2012	01	110.000	22/03/2012	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	1.079,17	100,00	107.916,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 130/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3358/0-2012	01	110.000	23/03/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Anulação da Nota nº 1437/0-2012						1,00	-9,34	-9,34	
Total da Nota:									-9,34	
3359/0-2012	01	110.000	16/04/2012	141	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT	2,00	3,12	6,24	
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	10,00	0,31	3,10	
Total da Nota:									9,34	
3383/0-2012	01	110.000	29/03/2012	142	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	22,00	2,85	62,70	
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70	
Total da Nota:									125,40	
3415/0-2012	01	200.001	15/03/2012	157	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2920 08896239885 MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO				
1	Anulação da Nota nº757/0-2012						1,00	-12,74	-12,74	
Total da Nota:									-12,74	
1425/4-2012	02	262.000	03/04/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3585 60896248000104 INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO S/.				
1	Vale transporte Registro x Biguá					UND	44,00	4,75	209,00	
2	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x REGISTRO					UND	66,00	3,50	231,00	
3	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	44,00	4,75	209,00	
4	Vale transporte IGUAPE x REGISTRO					UND	88,00	12,15	1.069,20	
5	Vale transporte REGISTRO x MIRACATU (R)					UND	44,00	10,65	468,60	
6	Vale transporte de ELDORADO x JACUPIRANGA					UND	140,00	4,65	651,00	
7	Vale transporte de JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	146,00	4,65	678,90	
8	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	44,00	12,15	534,60	
9	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	44,00	10,65	468,60	
10	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	66,00	3,50	231,00	
11	Vale transporte de JUQUIÁ x REGISTRO					UND	22,00	3,25	71,50	
12	Vale transporte de REGISTRO x JUQUIÁ					UND	198,00	3,25	643,50	
Total da Nota:									5.465,90	
2666/2-2012	02	262.000	03/04/2012	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	396,00	5,00	1.980,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 131/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.980,00
3372/0-2012	02	262.000	27/03/2012	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	1.034,00	4,90	5.066,60
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	1.034,00	4,90	5.066,60
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	396,00	2,55	1.009,80
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	66,00	2,55	168,30
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	66,00	3,30	217,80
8	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,30	72,60
							Total da Nota:		11.852,50
3380/0-2012	02	262.000	29/03/2012	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	220,00	2,85	627,00
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	220,00	2,85	627,00
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	262,00	2,85	746,70
4	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	156,00	2,85	444,60
5	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	418,00	2,85	1.191,30
6	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	374,00	2,10	785,40
7	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	374,00	2,10	785,40
8	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	264,00	2,30	607,20
9	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	264,00	2,30	607,20
10	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	437,00	2,55	1.114,35
11	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	135,00	2,55	344,25
12	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	154,00	2,55	392,70
13	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	154,00	2,70	415,80
14	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	154,00	2,70	415,80
15	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND	44,00	1,40	61,60
16	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND	44,00	1,40	61,60
17	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro PARAFUSO					UND	220,00	1,00	220,00
18	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	176,00	1,50	264,00
19	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro INHUNGVIRA					UND	44,00	1,00	44,00
20	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro JARDIM ANA MARIA					UND	132,00	1,00	132,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 132/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										9.887,90
3387/0-2012	02	262.000	29/03/2012	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 BRAÇO FEIO					UND		66,00	3,45	227,70
2	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		66,00	3,45	227,70
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		44,00	2,85	125,40
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		44,00	2,85	125,40
Total da Nota:										706,20
154/1-2012	01	210.004	15/03/2012	272	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	7466 01774257000163 JFP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME				
1	Construção de creche municipal na rua roma, bairro Vila Antunes, Cajati - SP.					%		3,77	14.124,42	53.305,56
Total da Nota:										53.305,56
3401/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 1983/0-2012							1,00	-393,88	-393,88
Total da Nota:										-393,88
3355/0-2012	05	300.019	19/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Amoxicilina 250mg+ Clavulonato potássio 62,5mg/5ml susp. Oral					FR		200,00	4,86	971,60
Total da Nota:										971,60
3402/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326 DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E				
1	Anulação da Nota nº 1932/0-2012							1,00	-172,00	-172,00
Total da Nota:										-172,00
3403/0-2012	05	300.017	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Anulação da Nota nº 1933/0-2012							1,00	-185,11	-185,11
Total da Nota:										-185,11
3408/0-2012	05	300.017	30/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L				
1	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Grande para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno.Caixa com 100 peças.					CX		1,00	86,00	86,00
2	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Caixa com 100 peças.					CX		1,00	69,99	69,99
3	Protetor ocular adulto, especialmente para a terapia aderente, impossibilita estímulos luminosos, medindo 82 mm x 57 mm, embalado em caixa com 20 unidades.					CX		0,20	145,60	29,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 133/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	185,11	
1426/4-2012	01	310.000	03/04/2012	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	242,00	4,65	1.125,30
3	Vale transporte JACUPIRANGA x ELDORADO					UND	176,00	4,65	818,40
4	Vale transporte BIGUÁ x REGISTRO					UND	22,00	4,75	104,50
5	Vale transporte de IGUAPE x REGISTRO					UND	22,00	12,15	267,30
6	Vale transporte de REGISTRO x IGUAPE					UND	22,00	12,15	267,30
7	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	44,00	3,50	154,00
							Total da Nota:	2.841,30	
2667/2-2012	01	310.000	03/04/2012	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	44,00	5,00	220,00
2	Vale transporte de Pariquera-açu x Cajati					UND	198,00	5,00	990,00
							Total da Nota:	1.210,00	
3371/0-2012	01	310.000	27/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Vale transporte de REGISTRO x SETE BARRAS					UND	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	462,00	4,90	2.263,80
4	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND	462,00	4,90	2.263,80
5	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	440,00	2,55	1.122,00
6	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	110,00	2,55	280,50
7	Vale transporte de CAJATI x PARIQUERA-AÇÚ					UND	286,00	3,30	943,80
8	Vale transporte de PARIQUERA-AÇÚ x CAJATI					UND	22,00	3,30	72,60
9	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,35	73,70
10	Vale transporte de REGISTRO x PARIQUERA-AÇÚ					UND	22,00	3,35	73,70
							Total da Nota:	7.344,70	
3378/0-2012	01	310.000	29/03/2012	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	147,00	2,85	418,95
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND	147,00	2,85	418,95
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND	147,00	2,85	418,95
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND	147,00	2,85	418,95
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND	110,00	2,10	231,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 134/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3378/0-2012	01	310.000	29/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109	VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E		
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND	110,00	2,10	231,00
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	88,00	2,30	202,40
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	88,00	2,30	202,40
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND	462,00	2,55	1.178,10
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND	198,00	2,55	504,90
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND	66,00	3,45	227,70
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND	66,00	3,45	227,70
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	80,00	2,85	228,00
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	80,00	2,85	228,00
15	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND	66,00	2,70	178,20
16	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND	66,00	2,70	178,20
17	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND	88,00	1,50	132,00
Total da Nota:									5.625,40
3398/0-2012	01	310.000	23/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	13,02	13,02
Total da Nota:									13,02
3406/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L		
1	Anulação da Nota nº 1949/0-2012						1,00	-1.743,80	-1.743,80
Total da Nota:									-1.743,80
3409/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L		
1	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Grande para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno.Caixa com 100 peças.					CX	4,00	86,00	344,00
2	Especulo vaginal descartável grau cirúrgico tamanho Pequeno para execução de exame ginecológico. Embalado em papel grau cirúrgico e filme poliéster / polietileno. Caixa com 100 peças.					CX	20,00	69,99	1.399,80
Total da Nota:									1.743,80
3413/0-2012	05	300.015	27/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6943 04027894000326	DUPATRI HOSP. COM., IMPORTAÇÃO E E		
1	Anulação da Nota nº 1959/0-2012						1,00	-393,88	-393,88
Total da Nota:									-393,88
3356/0-2012	01	110.000	23/03/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA		
1	Anulação da Nota nº 1533/0-2012						1,00	-78,60	-78,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 135/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-78,60
3394/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	703 74297078000156 VITORIA CAJATI MATERIAIS CONSTRUC/				
1	Desempenadeira PVC lisa 18					PÇ		10,00	5,99	59,91
2	Desempenadeira PVC c/ borracha 15					PÇ		10,00	7,88	78,78
3	Joelho 50mm marrom					PÇ		10,00	2,22	22,18
4	Te 50 mm marrom					PÇ		10,00	5,00	50,01
Total da Nota:										210,88
2668/2-2012	01	100.001	03/04/2012	469	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		10,00	5,00	50,00
Total da Nota:										50,00
3379/0-2012	01	100.001	29/03/2012	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		113,00	2,85	322,05
2	Vale transporte de CAPELINHA x CAJATI					UND		113,00	2,85	322,05
3	Vale transporte de CAJATI x VILA TATU					UND		157,00	2,85	447,45
4	Vale transporte de VILA TATU x CAJATI					UND		157,00	2,85	447,45
5	Vale transporte de CAJATI x CAPITÃO BRÁZ					UND		22,00	2,10	46,20
6	Vale transporte de CAPITÃO BRÁZ x CAJATI					UND		22,00	2,10	46,20
7	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND		22,00	2,30	50,60
8	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND		22,00	2,30	50,60
9	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		66,00	2,55	168,30
10	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		22,00	2,55	56,10
11	Vale transporte de CAJATI x BRAÇO FEIO					UND		44,00	3,45	151,80
12	Vale transporte de BRAÇO FEIO x CAJATI					UND		44,00	3,45	151,80
13	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND		75,00	2,85	213,75
14	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND		75,00	2,85	213,75
15	Vale transporte de CAJATI x AREIA PRETA					UND		66,00	2,70	178,20
16	Vale transporte de AREIA PRETA x CAJATI					UND		66,00	2,70	178,20
17	Vale transporte de CAJATI x PONTE GUARAÚ					UND		22,00	1,40	30,80
18	Vale transporte de PONTE GUARAÚ x CAJATI					UND		22,00	1,40	30,80
19	Vale transporte de CAJATI (Centro) x Bairro MANOEL GOMES					UND		44,00	1,50	66,00
Total da Nota:										3.172,10
3389/0-2012	01	100.001	05/04/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 136/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3389/0-2012	01	100.001	05/04/2012	471	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6327 10555220000135 STUDIO ART PUBLICIDADE LTDA			
1	Serviço de reforma de placas, sendo 01 de 4,00 X 2,00m em aço galvanizado e madeiramento padrão e 01 reforma de placa de 2,00 X 1,00m em aço galvanizado e madeiramento padrão.					SV	1,00	802,40	802,40
Total da Nota:									802,40
1427/4-2012	01	110.000	03/04/2012	497	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	44,00	10,65	468,60
2	Vale transporte de MIRACATU x REGISTRO					UND	44,00	10,65	468,60
3	Vale transporte de REGISTRO x SERROTE					UND	22,00	2,50	55,00
4	Vale transporte de SERROTE x REGISTRO					UND	22,00	2,50	55,00
Total da Nota:									1.047,20
3382/0-2012	01	110.000	29/03/2012	507	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77 46701355000109 VIACAO MINA DO VALE TRANSPORTES E			
1	Vale transporte de CAJATI x BARRA DO AZEITE					UND	44,00	2,30	101,20
2	Vale transporte de BARRA DO AZEITE x CAJATI					UND	44,00	2,30	101,20
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGUINHA					UND	22,00	2,85	62,70
4	Vale transporte de JACUPIRANGUINHA x CAJATI					UND	22,00	2,85	62,70
Total da Nota:									327,80
3405/0-2012	01	100.045	30/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO SOBRE TURISMO RURAL - OPORTUNIDADES DE EMPREENDIMENTOS MÓDULO I, A SE REALIZAR NOS DIAS 20, 21, 22 E 29/03/////SENAR/SP.						1,00	1.382,40	1.382,40
Total da Nota:									1.382,40
3404/0-2012	01	100.045	30/03/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA			
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO SOBRE TURISMO RURAL - OPORTUNIDADES DE EMPREENDIMENTOS - MÓDULO I.						1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:									1.000,00
3366/0-2012	01	100.001	23/03/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Anulação da Nota nº 1497/0-2012						1,00	-6,20	-6,20
Total da Nota:									-6,20
3367/0-2012	01	100.001	16/04/2012	548	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	20,00	0,31	6,20
Total da Nota:									6,20
2669/2-2012	01	510.000	03/04/2012	597	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 139/243

Emissão: 16/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3457/0-2012	01	110.000	27/03/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2712/0-2012							1,00	-239,53	-239,53
Total da Nota:										-239,53
3498/0-2012	01	110.000	20/04/2012	5	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		225,00	2,75	618,75
Total da Nota:										618,75
3454/0-2012	01	500.001	16/04/2012	43	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
1	Confecção de tapete de Vinil.					SV		2,00	180,00	360,00
Total da Nota:										360,00
3504/0-2012	01	110.000	16/03/2012	59	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6150 01593665857 JAIRO ADILSON DE OLIVEIRA				
1	Anulação da Nota nº202/0-2012							1,00	-19,88	-19,88
Total da Nota:										-19,88
3461/0-2012	01	110.000	27/03/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2714/0-2012							1,00	-285,37	-285,37
Total da Nota:										-285,37
3475/0-2012	01	110.000	26/03/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cilindro M118/M123/M128 - 13R589					PÇ		2,00	485,00	970,00
2	Toner 118 -006R01179					PÇ		4,00	150,00	600,00
Total da Nota:										1.570,00
3476/0-2012	01	110.000	30/03/2012	63	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	1494 51647626000125 JUVICOL SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA				
1	Detergente amoniaco para limpeza pesada com 5 lts					BB		5,00	82,25	411,25
2	Cera incolor para pisos com 5 lts					BB		5,00	97,48	487,40
Total da Nota:										898,65
3491/0-2012	01	110.000	20/04/2012	63	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		176,00	2,75	484,00
Total da Nota:										484,00
844/2-2012	01	110.000	30/03/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		1,00	85,00	85,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 140/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
844/2-2012	01	110.000	30/03/2012	67	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
2	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
Total da Nota:										705,00
3440/0-2012	01	110.000	23/04/2012	91	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	4062 03728745000160 KATIA CRISTINA KAWAURA - ME				
1	Garrafa térmica de pressão -1 lt					PÇ		1,00	51,00	51,00
Total da Nota:										51,00
843/2-2012	01	110.000	30/03/2012	94	3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		6,00	85,00	510,00
2	Locação de um transceptor móvel veicular					MÊS		1,00	185,00	185,00
3	Locação de transceptor base fixo					MÊS		1,00	195,00	195,00
Total da Nota:										890,00
3474/0-2012	01	110.000	26/03/2012	107	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	6194 57952277000131 COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA				
1	Cilindro M118/M123/M128 - 13R589					PÇ		1,00	485,00	485,00
2	Toner 118 -006R01179					PÇ		3,00	150,00	450,00
Total da Nota:										935,00
3453/0-2012	01	110.000	30/03/2012	141	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
Total da Nota:										74,00
3459/0-2012	01	110.000	27/03/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD				
1	Anulação da Nota nº 2719/0-2012							1,00	-5,86	-5,86
Total da Nota:										-5,86
3500/0-2012	01	110.000	23/04/2012	141	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD				
1	Gasolina					L		110,00	2,75	302,50
Total da Nota:										302,50
3418/0-2012	01	200.001	09/04/2012	150	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7607 13855065000160 ERMENEGILDO BON FISCHER - ME				
1	Tapete em fibra de vinil sintetica personalizado med. 1,20 x 0,90					PÇ		2,00	302,40	604,80
Total da Nota:										604,80
3433/0-2012	01	200.001	03/04/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 141/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3433/0-2012	01	200.001	03/04/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	Açúcar: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA					KG	30,00	2,31	69,30	
2	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.					CX	36,00	2,38	85,68	
3	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
4	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
5	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
6	Preparado sólido para refresco sabor manga; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de manga, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
7	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
8	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiemético, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	15,00	0,80	12,00	
Total da Nota:									226,98	
3435/0-2012	01	200.001	27/03/2012	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					PCT	20,00	5,00	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 142/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3435/0-2012	01	200.001	27/03/2012	150	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			
	da ABIC, sem glúten, acondicionado em embalagem almofada (com ou sem vácuo) de 500 gramas, validade mínima 2 meses a contar da data da entrega.									
2	Chá; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com no mínimo 200 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78).					CX	8,00	1,75	14,00	
Total da Nota:									114,00	
3450/0-2012	01	220.002	30/03/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	140,00	140,00	
Total da Nota:									140,00	
44/6-2012	02	262.000	16/03/2012	216	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3035	43642727000185 TELEFÔNICA TELECOMUNICAÇÕES SÃO I			
1	Tarifas Telefônicas referente ao Mês de Março/2012						1,00	244,94	244,94	
Total da Nota:									244,94	
3442/0-2012	01	220.002	27/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2721/0-2012						1,00	-2.463,12	-2.463,12	
Total da Nota:									-2.463,12	
3462/0-2012	01	220.002	27/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2710/0-2012						1,00	-505,73	-505,73	
Total da Nota:									-505,73	
3470/0-2012	01	220.002	27/03/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	91,38	1,78	162,57	
Total da Nota:									162,57	
3483/0-2012	01	220.002	20/04/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523	07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Óleo diesel					L	3.600,00	1,97	7.088,40	
Total da Nota:									7.088,40	
3497/0-2012	01	220.002	24/04/2012	221	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213	04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	325,00	2,75	893,75	
2	Álcool comum					L	515,00	1,78	916,19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 143/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										1.809,94
3516/0-2012	05	220.005	12/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6650 61714994000100 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM				
1	Anulação da Nota nº 2831/0-2012							1,00	-5.628,40	-5.628,40
Total da Nota:										-5.628,40
3480/0-2012	01	310.000	09/04/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME				
1	Nausedron c/ 10 cpd					CX		2,00	145,17	290,34
2	Dostinex cpd					CX		1,00	83,16	83,16
3	Insulina Lantus (Refil de 3ml) com 10					CX		4,00	333,19	1.332,76
4	Singulair 4 mg com 10 comp					CX		3,00	34,71	104,13
5	Reduclin 2,5mg com 84 comp					CX		1,00	153,65	153,65
Total da Nota:										1.964,04
3507/0-2012	01	310.000	26/03/2012	301	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	3.225,67	3.225,67
Total da Nota:										3.225,67
3508/0-2012	01	310.000	26/03/2012	301	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6686 02121035982 JULIO CARLOS CORSINI				
1	FÉRIAS REGULARES.							1,00	1.075,23	1.075,23
Total da Nota:										1.075,23
3441/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Anulação da Nota nº 2724/0-2012							1,00	-1.493,97	-1.493,97
Total da Nota:										-1.493,97
3455/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	5440 04256082000190 DALL ACQUA COMERCIO E LOCACAO DE				
1	Calha para chuva					JG		1,00	110,00	110,00
Total da Nota:										110,00
3456/0-2012	01	310.000	26/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Óleo lubrificante 15W40					L		4,00	25,00	100,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	18,50	18,50
Total da Nota:										118,50
3466/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2711/0-2012							1,00	-1.339,37	-1.339,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 144/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-1.339,37
3477/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
Total da Nota:										74,00
3486/0-2012	01	310.000	20/04/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		3.850,00	1,97	7.580,65
Total da Nota:										7.580,65
3489/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		2.845,00	2,75	7.823,75
Total da Nota:										7.823,75
3502/0-2012	05	300.019	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 1105/0-2012							1,00	-3.019,60	-3.019,60
Total da Nota:										-3.019,60
3503/0-2012	05	300.019	03/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Amitriptilina 25 mg					CPD		25.000,00	0,05	1.200,00
2	Brometo de Ipatrópio 0,25% sol. Inalação					FR		400,00	0,47	188,00
3	Dexclorfeniramina 2mg/5ml 120 ml					FR		200,00	0,79	158,00
4	Sinvastatina 10 mg comprimido					CPD		20.000,00	0,03	680,00
5	Sulfato ferroso 40mg cps					CPD		32.000,00	0,02	793,60
Total da Nota:										3.019,60
3519/0-2012	05	300.015	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 1106/0-2012							1,00	-4.855,00	-4.855,00
Total da Nota:										-4.855,00
3520/0-2012	05	300.015	23/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Aminofilina 100mg					CPD		10.000,00	0,02	158,00
2	Cilostazol 50mg					CPD		6.000,00	0,23	1.392,00
3	isossorbida, mononitrato de 10mg					CPD		5.000,00	0,05	225,00
4	Troxerrutina + Cumarina					CPD		20.000,00	0,15	3.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 145/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									4.855,00	
3522/0-2012	05	300.019	03/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6883 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE L				
1	Anulação da Nota nº 3503/0-2012							1,00	-2.831,60	-2.831,60
Total da Nota:									-2.831,60	
841/2-2012	01	310.000	30/03/2012	309	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		7,00	185,00	1.295,00
3	Locação de um transceptor fixo/móvel					MÊS		1,00	195,00	195,00
4	Locação de uma repetidora					MÊS		1,00	620,00	620,00
Total da Nota:									2.280,00	
3439/0-2012	01	310.000	03/04/2012	309	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439 49204274000191 GRAFICA SOSET INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1	Envelope " Saco Médio", impresso na cor :preto. em papel kraft 80g/m² (1x0 cor), formato final: 18,5 x 25 cm, incluindo arte final.					UND		500,00	0,24	122,00
Total da Nota:									122,00	
3449/0-2012	01	310.000	12/04/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2825 02423115000114 ROSINEIS SEVERINA DA SILVA - ME				
1	Confeção de tapete de Vinil.					SV		1,00	250,00	250,00
2	Confeção de capa para banco de courvin					SV		2,00	90,00	180,00
Total da Nota:									430,00	
3518/0-2012	05	300.017	28/03/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6544 07333359000120 CLIMELP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LT				
1	Ultrassonografia de abdomen total					EXM		82,00	60,00	4.920,00
2	Ultrassonografia de rins e vias biliares					EXM		49,00	60,00	2.940,00
3	Ultrassonografia obstétricas					EXM		79,00	60,00	4.740,00
4	Ultrassonografia pélvica					EXM		20,00	60,00	1.200,00
5	Ultrassonografia transvaginal					EXM		32,00	60,00	1.920,00
6	Ultrassonografia de mamas					EXM		7,00	60,00	420,00
7	Ultrassonografia de próstata					EXM		10,00	60,00	600,00
8	Ultrassonografia de órgãos e estruturas superficiais (tireóide, glândulas, musculatura, bolsa escrotal, articulações, pele e subcutâneo)					EXM		11,00	60,00	660,00
9	Exames intervencionistas e punções					EXM		10,00	60,00	600,00
Total da Nota:									18.000,00	
3467/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 146/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3467/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2718/0-2012						1,00	-14,03	-14,03
Total da Nota:									-14,03
3472/0-2012	02	300.004	27/03/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Álcool comum					L	198,05	1,78	352,33
Total da Nota:									352,33
3499/0-2012	02	300.004	20/04/2012	336	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	220,00	2,75	605,00
2	Álcool comum					L	480,00	1,78	853,92
Total da Nota:									1.458,92
3446/0-2012	01	310.000	27/03/2012	353	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2722/0-2012						1,00	-316,89	-316,89
Total da Nota:									-316,89
3473/0-2012	05	300.009	27/03/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	42,80	2,75	117,70
Total da Nota:									117,70
3501/0-2012	05	300.009	20/04/2012	417	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	150,00	2,75	412,50
Total da Nota:									412,50
3515/0-2012	05	300.028	23/04/2012	423	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7487 39119656000163 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM.E EQUIP.P			
1	Impressora: Tecnologia de Impressão: Laser Tipo de Impressão: Monocolor Resolução Máxima: 1200 x 1200 dpi Velocidade de impressa preto (normal, A4): até 33 ppm Velocidade de impressa preto (normal, carta): até 33 ppm Ciclo de Trabalho: 50000 páginas mês Bandejas: 2 (duas) Capacidade de Folhas: mínimo de 250 Papel (de baixa gramagem, espesso, normal, reciclado, não tratado), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, suportes de impressão espessos Memória Interna: mínima de 120 mb Interface de rede 10/100, bivolt. Interface: USB					PÇ	2,00	730,00	1.460,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 147/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3515/0-2012	05	300.028	23/04/2012	423	4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7487 39119656000163 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM.E EQUIP.P.			
	Incluso cabo USB.								
Total da Nota:									1.460,00
3521/0-2012	01	110.000	27/03/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Anulação da Nota nº 1531/0-2012						1,00	-34,38	-34,38
Total da Nota:									-34,38
3451/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Filtro Blindado Diesel P-1104					PÇ	2,00	24,00	48,00
2	Filtro Blindado Diesel P-4102					PÇ	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									78,00
3523/0-2012	01	100.001	03/04/2012	468	3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO	7526 14555541000190 MERCANTIL ITAMAD LTDA ME			
1	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 15 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					ML	30,00	1,80	54,00
2	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 10 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					ML	70,00	1,40	98,00
3	Sarrafo de madeira pinus; com largura de 5 cm; com espessura de 2,5 cm; com corte bruto; com acabamento natural.					ML	100,00	0,90	90,00
4	Tabua; de pinus; largura de 30 cm; espessura de 2,5 cm; devendo ser entregue bruta.					ML	150,00	3,25	487,50
Total da Nota:									729,50
3447/0-2012	01	100.001	25/04/2012	471	3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Papel timbrado - sulfite 75 g, formato A4, impressão 1x0					FL	5.000,00	0,06	275,00
Total da Nota:									275,00
3443/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2727/0-2012						1,00	-5.113,87	-5.113,87
Total da Nota:									-5.113,87
3444/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2726/0-2012						1,00	-1.075,02	-1.075,02
Total da Nota:									-1.075,02
3445/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA			
1	Anulação da Nota nº 2725/0-2012						1,00	-234,14	-234,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 148/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-234,14
3463/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2715/0-2012							1,00	-597,28	-597,28
Total da Nota:										-597,28
3471/0-2012	01	110.000	27/03/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		88,77	1,78	157,93
Total da Nota:										157,93
3482/0-2012	01	110.000	20/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		10.842,00	1,97	21.347,90
Total da Nota:										21.347,90
3487/0-2012	01	110.000	23/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	5523 07626561000140 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VITORIA				
1	Óleo diesel					L		1.790,00	1,97	3.524,51
Total da Nota:										3.524,51
3492/0-2012	01	110.000	20/04/2012	496	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		622,00	2,75	1.710,50
2	Álcool comum					L		224,00	1,78	398,50
Total da Nota:										2.109,00
842/2-2012	01	100.001	30/03/2012	499	3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6483 10778605000161 L.C. DE CARVALHO DA FONSECA LOCAÇ				
1	Locação de rádio portátil com 16 canais					MÊS		2,00	85,00	170,00
2	Locação de transceptor base fixo					MÊS		10,00	185,00	1.850,00
Total da Nota:										2.020,00
3465/0-2012	01	100.001	27/03/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2717/0-2012							1,00	-61,11	-61,11
Total da Nota:										-61,11
3469/0-2012	01	100.001	27/03/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Álcool comum					L		69,04	1,78	122,82
Total da Nota:										122,82
3478/0-2012	01	100.045	16/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 149/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3478/0-2012	01	100.045	16/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Lápis borracha					PÇ	20,00	0,20	4,00
2	Pasta papelão com elástico					PÇ	20,00	1,44	28,80
3	Borracha mercur					UND	20,00	0,20	4,00
4	Caneta esferográfica azul					PÇ	20,00	0,90	18,00
5	Cracha 7 X 10 C9 Horizontal					PÇ	20,00	0,50	10,00
Total da Nota:									64,80
3479/0-2012	01	100.045	16/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Bloco de Flip Chart 64 X 88 50fl					PÇ	1,00	25,00	25,00
2	Pincel atômico 1100p preto					PÇ	1,00	3,10	3,10
Total da Nota:									28,10
3494/0-2012	01	100.001	20/04/2012	515	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	130,00	2,75	357,50
2	Álcool comum					L	150,00	1,78	266,85
Total da Nota:									624,35
3524/0-2012	01	100.045	19/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE COORDENADOR EM CURSO SOBRE TURISMO RURAL - IDENTIDADE E CULTURA (MÓDULO II).						1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
3460/0-2012	01	100.001	27/03/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Anulação da Nota nº 2713/0-2012						1,00	-180,46	-180,46
Total da Nota:									-180,46
3490/0-2012	01	100.001	20/04/2012	548	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/			
1	Gasolina					L	276,00	2,75	759,00
Total da Nota:									759,00
3509/0-2012	01	110.000	04/04/2012	562	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7634 15220039000191 JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS ME			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL 2012.						1,00	5.000,00	5.000,00
Total da Nota:									5.000,00
3511/0-2012	01	110.000	26/03/2012	562	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6687 10746310000103 ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE						1,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 150/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3511/0-2012	01	110.000	26/03/2012	562	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6687	10746310000103	ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS		
	CAMPO 2012.									
Total da Nota:									5.000,00	
3431/0-2012	01	510.000	20/04/2012	601	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	6665	96335336000184	FRANCISCO DONIZETE MADOGLO ME		
1	Acelga; fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	8,00	1,70	13,60	
2	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					DZ	25,00	2,20	55,00	
3	Berinjela, comum, boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações, cortes)					KG	8,00	1,65	13,20	
4	Cenoura, de primeira, sem ramo, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida					KG	25,00	1,39	34,75	
5	Chuchu de primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terrosos, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	4,00	1,45	5,80	
6	Couve-flor, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	8,00	2,50	20,00	
7	Escarola, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	10,00	0,95	9,50	
8	Espinafre, fresco, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					MÇ	8,00	1,90	15,20	
9	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg cada unidade					UND	12,00	8,00	96,00	
10	Pepino comum, de primeira, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes					KG	10,00	1,60	16,00	
11	Repolho, liso, fresco, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfuração e cortes					UND	12,00	1,45	17,40	
12	Uva niagara, nacional, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, caixa contendo 8 kg					CX	4,00	31,00	124,00	
13	Vagem, boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	8,00	3,80	30,40	
14	Abobrinha, italiana, de primeira (boa qualidade), tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte					KG	12,00	1,65	19,80	
15	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte					UND	20,00	0,95	19,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 151/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									489,65	
3468/0-2012	01	510.000	27/03/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		1,60	2,75	4,40
Total da Nota:									4,40	
3496/0-2012	01	510.000	20/04/2012	608	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		212,00	2,75	583,00
Total da Nota:									583,00	
3422/0-2012	05	500.005	23/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		20,00	5,50	110,00
Total da Nota:									110,00	
3425/0-2012	05	500.008	23/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		70,00	5,50	385,00
Total da Nota:									385,00	
3427/0-2012	05	500.006	23/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		45,00	5,50	247,50
Total da Nota:									247,50	
3429/0-2012	05	500.006	23/04/2012	616	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		40,00	5,50	220,00
Total da Nota:									220,00	
334/2-2012	05	500.006	20/03/2012	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	
3428/0-2012	05	500.006	23/04/2012	635	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		65,00	5,50	357,50
Total da Nota:									357,50	
3421/0-2012	01	510.000	23/04/2012	646	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		40,00	5,50	220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 152/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										220,00
3464/0-2012	01	510.000	27/03/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2716/0-2012							1,00	-143,50	-143,50
Total da Nota:										-143,50
3493/0-2012	01	510.000	20/04/2012	646	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		900,00	2,75	2.475,00
Total da Nota:										2.475,00
335/2-2012	01	510.000	20/03/2012	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
3423/0-2012	02	500.011	23/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		20,00	5,50	110,00
Total da Nota:										110,00
3424/0-2012	02	500.010	23/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		50,00	5,50	275,00
Total da Nota:										275,00
3426/0-2012	02	500.024	23/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		20,00	5,50	110,00
Total da Nota:										110,00
3430/0-2012	02	500.010	24/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4597 57741050000147 T.P. ALIMENTOS LTDA-ME				
1	Ovo de chocolate - 350 gr					UND		45,00	5,50	247,50
Total da Nota:										247,50
3458/0-2012	01	110.000	27/03/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Anulação da Nota nº 2708/0-2012							1,00	-17,03	-17,03
Total da Nota:										-17,03
3495/0-2012	01	110.000	20/04/2012	709	3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO	4213 04926227000113 AUTO POSTO MONTANA DE CAJATI LTD/				
1	Gasolina					L		95,00	2,75	261,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 153/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										261,25
3505/0-2012	01	110.000	10/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORM RPA DE EBER ELIAS NIMTZ ROCHA.							1,00	114,05	114,05
Total da Nota:										114,05
3506/0-2012	01	110.000	10/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME RPA DE ÚRSULA ADAIR DEPÉTRIS.							1,00	137,28	137,28
Total da Nota:										137,28
3510/0-2012	01	110.000	16/03/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628	00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRESTIMO DESCONTADO DE CONSELHEIRA TUTELAR - NO RECIBO DE FÉRIAS. - ANA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA.							1,00	377,40	377,40
Total da Nota:										377,40
Total da Emissão:										90.650,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 154/243

Emissão: 19/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3545/0-2012	01	110.000	19/03/2012	22	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 04141140864 CAIO CESAR FREITAS RIBEIRO				
1	Anulação da Nota nº754/0-2012						1,00	-25,45	-25,45	
Total da Nota:									-25,45	
66/3-2012	01	200.001	20/03/2012	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 REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	111,26	111,26	
Total da Nota:									111,26	
3533/0-2012	01	220.002	09/04/2012	207	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6899 09127785000132 LEVIN COMERCIAL LTDA ME				
1	Ventilador de parede, com as seguintes especificações mínimas ou similares: Diâmetro 600 mm; Hélice 22"; 3 pás; Área de ventilação (m2): 40; Tensão 127V.					PÇ	8,00	203,00	1.624,00	
Total da Nota:									1.624,00	
3536/0-2012	01	220.002	26/04/2012	207	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L				
1	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópico por esferas em aço estrutural 1,10 mm, com 18 esferas. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 45 kg. Dimensões: Externas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) 670mm (profundidade) / Internas (gavetas): 275mm (altura) x 395mm (largura) x 590mm (profundidade).					PÇ	1,00	392,00	392,00	
Total da Nota:									392,00	
3543/0-2012	02	261.000	26/03/2012	212	3.1.90.96.01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	3101 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO				
1	REEMBOLSO DE DESPESAS C/ PESSOAL DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.						1,00	21.329,00	21.329,00	
Total da Nota:									21.329,00	
147/3-2012	02	262.000	19/03/2012	216	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental					%	5,49	2.648,51	14.551,95	
Total da Nota:									14.551,95	
3535/0-2012	01	210.004	09/04/2012	254	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6899 09127785000132 LEVIN COMERCIAL LTDA ME				
1	Ventilador de parede, com as seguintes especificações mínimas ou similares: Diâmetro 600 mm; Hélice 22"; 3 pás; Área de ventilação (m2): 40; Tensão 127V.					PÇ	10,00	203,00	2.030,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 155/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									2.030,00	
148/1-2012	01	210.001	19/03/2012	265	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7064 12602886000122 R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONS				
1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas Escolas Municipais de Ensino Infantil.					%		0,75	3.076,91	2.297,73
Total da Nota:									2.297,73	
3534/0-2012	01	210.001	09/04/2012	268	4.4.90.52.99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6899 09127785000132 LEVIN COMERCIAL LTDA ME				
1	Ventilador de parede, com as seguintes especificações mínimas ou similares: Diâmetro 600 mm; Hélice 22"; 3 pás; Área de ventilação (m2): 40; Tensão 127V.					PÇ		4,00	203,00	812,00
Total da Nota:									812,00	
76/3-2012	01	110.000	20/03/2012	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 MARÇO/2012.							1,00	364,03	364,03
Total da Nota:									364,03	
3529/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Blocos " Papeleta Única ", 100x1 vias,impresso na cor : preto. Em papel sulfite 75g/m² (1x1 cores),formato final: 21,5 x 31,5 cm. Acabamento : refilado, colado, incluindo arte final.					BL		50,00	5,31	265,50
2	Blocos " Receituário Médico",100x1 vias, impresso na cor : preto. Em papel sulfite 75g/m² (1 x 0 cor),formato final: 14 x21 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL		100,00	2,30	230,00
Total da Nota:									495,50	
3544/0-2012	01	310.000	27/03/2012	304	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO				
1	Anulação da Nota nº 1987/0-2012							1,00	-1.625,62	-1.625,62
Total da Nota:									-1.625,62	
3527/0-2012	05	300.015	27/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7387 75014167000100 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD				
1	Anulação da Nota nº 1136/0-2012							1,00	-502,36	-502,36
Total da Nota:									-502,36	
70/5-2012	01	310.000	20/03/2012	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 REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	107,48	107,48
Total da Nota:									107,48	
3526/0-2012	01	110.000	13/04/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200 fls.; 75gr; pacotes com 50 unidades, Medidas: 19,5 x 7 cm ,grampo plástico Injetado em polipropileno Branco para arquivar documentos,Produzido com Base na NBR ISO9001.					PCT		4,00	3,12	12,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 156/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3526/0-2012	01	110.000	13/04/2012	428	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
2	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ	30,00	0,31	9,30
3	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT	15,00	0,84	12,60
Total da Nota:									34,38
35/17-2012	01	100.001	20/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. MARÇO/2012.						1,00	3.473,23	3.473,23
Total da Nota:									3.473,23
74/2-2012	01	100.001	20/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	79,02	79,02
Total da Nota:									79,02
3530/0-2012	01	100.001	09/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
1	Pasta com aba elástico, plastificada, 235 x 325 mm cor azul.					PÇ	50,00	0,62	31,00
Total da Nota:									31,00
3531/0-2012	01	100.001	26/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor azul.					PÇ	50,00	0,31	15,50
Total da Nota:									15,50
11/13-2012	01	110.000	20/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	89,74	89,74
Total da Nota:									89,74
65/7-2012	01	110.000	20/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	75,26	75,26
Total da Nota:									75,26
38/3-2012	01	510.000	20/03/2012	611	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.L.						1,00	127,22	127,22
Total da Nota:									127,22
77/3-2012	01	110.000	20/03/2012	713	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC			
1	TARIFAS DE AGUÁ E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	55,63	55,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 157/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		55,63
6854/2-2011	01	220.002	19/03/2012	5103	5.1.03.39.16 RP 2011 - EDUCAÇÃO	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Escolas de Ensino Fundamental do Município de Cajati - SP.					SV	5,73	354,74	2.032,58
							Total da Nota:		2.032,58
6855/2-2011	01	310.000	19/03/2012	5105	5.1.05.39.16 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas unidades de saúde					%	5,63	247,82	1.396,00
							Total da Nota:		1.396,00
							Total da Emissão:		49.371,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 158/243

Emissão: 20/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3546/0-2012	01	110.000	13/04/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ,				
1	Apontador para lápis; material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno, quantidade de furos 1					PÇ		5,00	0,06	0,30
2	Borracha de papelaria; feita de látex natural, com protetor plástico; para lápis e grafite; no formato retangular; numero 24; branca.					PÇ		4,00	0,26	1,04
3	Clips, aço, paralelo, niquelado, 2/0, caixa c/ 500 gr.					CX		6,00	5,45	32,70
4	Fita adesiva, material celofane transparente, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 48 m, cor incolor, aplicação multiuso.					RL		10,00	1,19	11,90
5	Fita adesiva, material papel, tipo dupla face, largura 19 mm, comprimento 30 m, cor branca, aplicação multiuso					RL		3,00	1,92	5,76
6	Mídia CD-RW; para gravação de áudio e dados imprimível; óptica regravável, capacidade de 700 MB, 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ		5,00	0,89	4,45
7	Pasta em L; de polipropileno, com espessura mínima de 0,20 micras; tamanho: ofício; na cor cristal.					PÇ		200,00	0,31	62,00
8	Recado auto adesivo; em papel off-set; medindo (76x76) mm, bloco contendo 100 folhas cada.					PCT		10,00	0,84	8,40
9	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ		2,00	3,12	6,24
10	Cola líquida branca, escolar, atóxica, normal, frasco com 90 gramas					FR		8,00	0,46	3,68
11	Grampo fixa papel, trilho, medindo 800 mm, em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos.					CX		10,00	3,12	31,20
Total da Nota:										167,67
3547/0-2012	01	110.000	09/04/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Molhador de dedos 12g					PÇ		4,00	1,30	5,20
2	Tinta para carimbo; na cor preta; a base de água, frasco com 30 ml. , com tolerância de +/- 10%, p/ carimbos auto – entintadores.					FR		2,00	1,13	2,26
Total da Nota:										7,46
3548/0-2012	01	110.000	30/03/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7437 65488280000174 PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMACA				
1	Caneta marca texto; corpo plástico rígido opaco; ponta fluorescente 3 a 5 mm; na cor amarela, não recarregável					PÇ		10,00	0,38	3,80
2	Envelope plástico; para pasta catalogo; tamanho: ofício; 04 furos; com espessura mínima de (0,10) micras; transparente. Pacotes com 100 unidades.					PCT		3,00	8,80	26,40
3	Visor para pasta; suspensa em PVC cristal transparente; na medida < 6 x 5 > cm / + 1,5 cm; etiqueta na cor branca - com 50 unidades.					PCT		2,00	3,30	6,60
Total da Nota:										36,80
3549/0-2012	01	110.000	19/04/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				
1	Arquivo morto polionda azul 350 x 130 x 245 mm c/ 10 unidades					PCT		1,00	17,24	17,24
2	Barbante de algodão; com 08 fios, rolo 64gr, aproximadamente 84m.					RL		4,00	1,09	4,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 159/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3549/0-2012	01	110.000	19/04/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
3	Capa para encadernação; jogo em PVC liso; gramatura da capa 0,30 micras cristal; gramatura da contracapa 0,30 micras na cor azul; sem dorso (individuais); para fechamento com espiral; no formato ofício 2 (220x330) mm, pacotes com 100 pares					PCT	1,00	19,50	19,50
4	Livro protocolo; medindo (160x220mm); capa pesando 1250g/m2; revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/m2; com 100 fls; em papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ	4,00	3,70	14,80
5	Papel bobinado, material papel térmico, aplicação aparelhos para fac-símile, gramatura de 60g/m2; largura 216 mm, comprimento 30m, na cor branca.					RL	3,00	3,45	10,35
6	Papel de rascunho; para lembrete; em papel off set; com 600 folhas em blocos de 5 cores; pesando 56g/m2; medindo (76,0 x 76,0)mm, embalagem caixa cubo; na cor branco, azul, verde, rosa, amarelo					PCT	2,00	5,17	10,34
Total da Nota:									76,59
3591/0-2012	01	110.000	28/03/2012	19	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	475,72	475,72
Total da Nota:									475,72
3579/0-2012	01	110.000	10/04/2012	63	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Argamassa com 20 kg Argamassa, de cimento, aditivos especiais, agregado minerais e polímeros, para colante, alta resistência, conforme NRB 14081					SC	2,00	5,84	11,68
Total da Nota:									11,68
3580/0-2012	01	110.000	10/04/2012	63	3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO	6281 03574842000145 VANILDA ALVES MACHADO - ME			
1	Massa Única c/ 40kg					SC	2,00	6,92	13,84
Total da Nota:									13,84
3614/0-2012	01	110.000	30/03/2012	63	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4675 02438272000101 JOACI DE MORAIS FERREIRA - ME			
1	Telefone de mesa com teclas, para mesa e parede, com teclado decádico, 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	1,00	26,50	26,50
Total da Nota:									26,50
3557/0-2012	01	110.000	30/03/2012	99	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Kit batente amortecedor dianteiro					KIT	1,00	60,00	60,00
2	Terminal de direção lado direito fêmea					PÇ	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:									86,00
3558/0-2012	01	110.000	09/04/2012	99	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Pastilha de freio					JG	1,00	27,00	27,00
2	Junta homocinética					PÇ	1,00	82,00	82,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 160/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										109,00
3596/0-2012	01	110.000	27/04/2012	188	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	4891 52375664000139 CESAR SOM COMÉRCIO DE INSTRUMENT				
1	Pedestal para caixa tenor cod.MA 00744					UND		1,00	328,00	328,00
2	Canoa para quinton - preta em aluminio extrudado com bucha (27 und)					JG		1,00	445,00	445,00
3	Pele para quinton 6, 8, 10, 12 e 13 hidraulica					JG		1,00	143,00	143,00
Total da Nota:										916,00
3552/0-2012	01	220.002	20/04/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1706 00566024000102 AUTO PECAS RODRIGUES DIESEL LTDA				
1	Cabo do Acelerador					PÇ		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:										40,00
3608/0-2012	01	220.002	30/03/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Bateria 100 amperes					PÇ		1,00	300,00	300,00
Total da Nota:										300,00
3587/0-2012	01	220.002	28/03/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV		1,00	319,98	319,98
Total da Nota:										319,98
3593/0-2012	01	220.002	28/03/2012	203	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV		1,00	194,94	194,94
Total da Nota:										194,94
3577/0-2012	01	110.000	30/03/2012	285	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5525 08023337000126 CAJAMAQ- Comercio de Maquinas e Impl				
1	Lavadora alta pressão 7000 - 110v					UND		1,00	1.300,00	1.300,00
Total da Nota:										1.300,00
3551/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Parafuso 8mx30mm de aço com porca e arruelas lisas					UND		8,00	0,70	5,60
2	Veda escape					PÇ		1,00	3,50	3,50
3	WD					PÇ		1,00	6,00	6,00
4	Junta do escape					PÇ		1,00	6,00	6,00
Total da Nota:										21,10
3553/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Pivo suspensão					PÇ		2,00	73,00	146,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 161/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									146,00	
3598/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299 04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/				
1	Frasco para nutrição enteral. Frasco para acondicionamento de administração de fórmulas líquidas (dietas líquidas po sonda). Características adicionais: Frasco descartável em polietileno, transparente, atóxico, inodoro, semi-rígido. Graduação em relevo na mesma face com escala volumétrica de 100 ml. Tampa de rosca que proporcione total efeito e encaixe vedação, acompanha etiqueta adesiva para especificação da dieta. Conformidade: produto autorizado pelo Ministério da Saúde e selo de qualidade do INMETRO. Capacidade: 300 ml.					UND	300,00	0,49		147,00
2	Fórmula líquida nutricionalmente completa especializada e de baixo índice glicêmico, normocalórica, hiperprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.0 kcal/ml) com 24% de proteínas (88% de caseinato de cálcio e sódio e 12% de proteína isolada de soja), 36% de carboidratos (100% maltodextrina), 40% de gorduras (22% óleo de soja, 73% óleo de girassol, 5% lecitina de soja) e fibras (70% de goma guar parcialmente hidrolisada e 30% fibra de soja). Forma de apresentação em tetra square com 1000 ml. Sabor baunilha. Isento de lactose, sacarose e glúten.					FR	40,00	39,70		1.588,00
Total da Nota:									1.735,00	
3599/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.				
1	Modulo de carboidrato para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer temperatura. Apresentação em lata com ate 300 gr.					LA	2,00	29,00		58,00
2	Suplemento nutricional liquido, hipercalórico (2,0 Kcal/ ml), hiperprotéico e normolipídico. Distribuição de macronutrientes, aproximadamente: 20% proteínas, 50% carboidratos (mínimo de 15% de sacarose) e com mínimo de 20% lipídes . Para atingir elevadas necessidades nutricionais com controle de oferta de volume. Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo.					CX	20,00	11,00		220,00
3	Fórmula líquida nutricionalmente completa e balanceada, hipercalórica, normoprotéica e normolipídica. Distribuição calórica (1.5kcal/ml) com 14% de proteínas (com caseinato de cálcio e proteína isolada de soja), 53% de carboidratos (maltodextrina e de sacarose) e mínimo de 28% de gorduras. Forma de apresentação em Embalagem Tetra Pack, Tetra Slim, Easy Bootle de 200 ml com canudo. Sabores. Isento de lactose e gluten.					CX	40,00	5,15		206,00
Total da Nota:									484,00	
3600/0-2012	01	310.000	30/03/2012	304	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7605 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP				
1	Mix de fibras solúveis para equilíbrio da flora intestinal em indivíduos a partir de 4 anos de idade. Apresentação em saches com ate 10gr.					PCT	30,00	2,05		61,50
Total da Nota:									61,50	
3612/0-2012	01	310.000	28/03/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	204 54761325000116 SULPAVE SUL PAULISTA VEÍCULOS LTDA				
1	Cabeçote Motor					PÇ	1,00	1.700,00		1.700,00
Total da Nota:									1.700,00	
3618/0-2012	05	300.017	19/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.				
1	Envelope saco pardo grande impresso em papel kraft 80 g/m², f. aberto 26,5 x 36 cm					UND	300,00	0,47		141,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 162/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3618/0-2012	05	300.017	19/04/2012	306	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
2	Envelope "Saco Fisioterapia", impresso em preto, em papel kraft 80g/m2 (1x0 cor), f. final: 18,5 x 25 cm, incluindo arte final.					UND	3.000,00	0,13	375,00
3	Receituário Fisioterapia, offset 75 gr, med. 10 x 20cm, impressão 1x0 - blocos 100x1					BL	20,00	5,00	100,00
4	Cartões "Identificação Fisioterapia", impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180 g/m² cor(1x 1 cores), Formato final: 8 x 12 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final .					PÇ	3.000,00	0,04	126,00
5	Ficha de Avaliação Fisioterapeutica - 100x1 via, impresso na cor: preto. em papel sulfite 75g/m² 1x1 cores), formato final: 21x31 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	30,00	7,00	210,00
Total da Nota:									952,00
3583/0-2012	01	310.000	28/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	622,38	622,38
Total da Nota:									622,38
3584/0-2012	01	310.000	28/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	486,04	486,04
Total da Nota:									486,04
3586/0-2012	01	310.000	28/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	451,30	451,30
Total da Nota:									451,30
3592/0-2012	01	310.000	28/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	211,00	211,00
Total da Nota:									211,00
3594/0-2012	01	310.000	28/03/2012	309	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	135,48	135,48
Total da Nota:									135,48
3554/0-2012	01	310.000	10/04/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
1	Maçaneta porta interna lado esquerdo					PÇ	1,00	52,00	52,00
Total da Nota:									52,00
3616/0-2012	02	300.006	30/03/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
1	Agulha gengival 30G curta - caixa contendo 100 agulhas esterilizadas descartáveis, tri-facetadas com indicação da face do bisel e paredes finas, que proporcionam um melhor fluxo da solução anestésica, lacres por solda à fusão e protetores super seguros, apirogênicas, tamanho 30G curta.					CX	2,00	15,50	31,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 163/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3616/0-2012	02	300.006	30/03/2012	354	3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO	2824 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
2	Gel condicionador - ácido fosfórico 37%, contendo 3 g, indicado no condicionamento do esmalte e dentina para melhorar a adesão dos materiais restauradores ao dente. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica; possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação; possui boa afinidade com água, o que permite fácil remoção após o condicionamento; condicionador 37% é um gel de base aquosa contendo ácido Fosfórico a 37%; contendo três unidades e ponteiros por embalagens					UND	3,00	4,50	13,50
3	Roleta de algodão, 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacote contendo 100 bastões cilíndricos					PCT	30,00	1,90	57,00
4	Resina composta cor A2 - resina micro híbrida fotopolimerizável, carga inorgânica única de 100% de zircônia/silica, 04g					UND	4,00	54,00	216,00
Total da Nota:									317,50
3617/0-2012	05	300.015	19/04/2012	355	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	359 69229300000143 ROVAN - ARTES GRAFICAS LTDA.			
1	Receituário Controle Especial 50x2 vias, impresso em uma cor só frente: preto, em papel sulfite 56g/m2, jornal, intercalado c/ carbono 36g/m2, F. aberto: 15,5 x 21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	5,43	108,50
2	Receituário Odontológico 100 x 1 via, impresso em preto, em papel sulfite 56g/m2, bloqueado e refilado F. aberto:10,5 x 21,5 cm.					BL	50,00	3,00	150,00
3	Mapa de atendimento odontológico 100 x 1 via, impresso em preto, em papel sulfite 75 g/m2, bloqueado e refilado, f. aberto 21 x 31 cm					BL	50,00	4,93	246,40
4	Blocos "Atestado médico-odontológico", 100x1 vias, impresso na cor: preto.Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5x21,5 cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	5,10	102,00
5	Envelope "Saco Médio-Odonto", impresso na cor: preto. Em papel kraft 80g/m2 (1x0 cor), formato final: 18,5x 25 cm, incluindo arte final.					UND	1.000,00	0,17	168,00
6	Cartões "Identificação - Odontologia", impresso na cor: preto. em papel sulfite 180g/m2 (1x1 cores), f. final:8x11,7 cm, incluindo arte final.					PÇ	1.000,00	0,07	70,00
7	Cartões "Agendamento -Odontologia", impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 (1x0 cor), f final: 6x10 cm. Acabamento : refilado..					UND	1.000,00	0,07	70,00
8	Anamnese Odontologica- impresso na cor preto, em papel sulfite 75 g/m2 (1x0) cor, formato final : 21x29,7 cm. Acabamento : refilado, colado, incluindo arte final.					BL	20,00	7,40	148,00
Total da Nota:									1.062,90
1027/2-2012	01	300.001	29/03/2012	411	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP			
1	Execução de reforma no PSF Vila Tatu.					%	2,96	891,61	2.637,82
Total da Nota:									2.637,82
3609/0-2012	01	300.001	30/03/2012	416	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo para motor 20W50					PÇ	4,00	11,50	46,00
Total da Nota:									46,00
3588/0-2012	01	110.000	28/03/2012	431	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 164/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3588/0-2012	01	110.000	28/03/2012	431	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV		1,00	291,00	291,00
Total da Nota:										291,00
3559/0-2012	01	100.001	16/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M				
1	Parafuso nº 426-1244					PÇ		28,00	2,05	57,40
2	FACA LATERAL Nº 86992661					PÇ		14,00	172,00	2.408,00
Total da Nota:										2.465,40
3601/0-2012	01	100.001	28/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Porcas nº 425-1612					PÇ		28,00	0,45	12,60
Total da Nota:										12,60
3606/0-2012	01	100.001	28/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME				
1	Parafuso 8m x 30mm com porca de aço					PÇ		3,00	0,67	2,01
2	Junta do silencioso					PÇ		1,00	3,00	3,00
Total da Nota:										5,01
3607/0-2012	01	100.001	30/03/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Silencioso					PÇ		1,00	95,00	95,00
2	Borracha lateral do escapamento					PÇ		2,00	4,00	8,00
Total da Nota:										103,00
3611/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Amortecedor capu trazeiro nº 75257868					PÇ		2,00	455,23	910,46
2	Coxim da tampa lateral nº 75324245					PÇ		4,00	33,69	134,76
Total da Nota:										1.045,22
34/2-2012	01	100.042	20/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICAQ REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.							1,00	28.811,52	28.811,52
Total da Nota:										28.811,52
3550/0-2012	01	100.001	28/03/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524 35869283868 NIVALDO NATALINO PEDROSO				
1	Serviço de registro, licenciamento, segura dpvat e emplacamento.					SV		1,00	408,43	408,43
Total da Nota:										408,43
3581/0-2012	01	100.001	28/03/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 166/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3556/0-2012	01	510.000	30/03/2012	596	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	6543 00637997000195 CORNÉLIO DE SOUZA PEÇAS - ME			
1	Terminal de direção					PÇ	1,00	26,00	26,00
2	Kit batente amortecedor dianteiro					KIT	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									86,00
3590/0-2012	01	510.000	28/03/2012	599	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2116 68332352000188 IZUMI & CIA. LTDA - ME			
1	Serviço de manutenção elétrica em veículo.					SV	1,00	110,50	110,50
Total da Nota:									110,50
3555/0-2012	01	510.000	09/04/2012	608	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Jogo de cabo de velas					JG	1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
3570/0-2012	01	510.000	26/04/2012	613	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7521 02917511000106 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO L			
1	Armário em aço chapa 24 com 02 portas de abrir nas medidas aproximadas de 2000 mm de altura x 900 mm de largura x 400 mm de profundidade com 4 prateleiras com capacidade aproximada de 30 kg cada, sendo 01 prateleira fixa e 03 prateleiras reguláveis. Pés reguláveis, com base de polietileno de alto impacto, 50 mm de diâmetro, fixado por parafuso de 3/8 X 1", puxadores estampados na porta. Cor: Cinza. Com Chave.					PÇ	1,00	397,00	397,00
2	Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento com carrinho telescópio por esferas em aço estrutural 1,10 mm, com 18 esferas. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 24 (tampo e base) (0,60mm) e nº 26 (corpo) (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C (na cor cinza cristal) ou pintura em esmalte sintético com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 120 °C. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 45 kg. Dimensões: Externas: 1335mm (altura) x 470mm (largura) 670mm (profundidade) / Internas (gavetas): 275mm (altura) x 395mm (largura) x 590mm (profundidade).					PÇ	3,00	392,00	1.176,00
Total da Nota:									1.573,00
3603/0-2012	01	510.000	30/03/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	ROLAMENTO TRAZEIRO					PÇ	1,00	90,00	90,00
2	Rolamento dianteiro lado esquerdo/direito					PÇ	2,00	100,00	200,00
Total da Nota:									290,00
3604/0-2012	01	510.000	28/03/2012	649	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.			
1	Serviço de mão de obra em veículo					SV	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:									210,00
3619/0-2012	02	500.010	09/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428 13316546000106 CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 167/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3619/0-2012	02	500.010	09/04/2012	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	10,00	2,75	27,50	
2	Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78).					CX	10,00	2,07	20,70	
3	Chocolate; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,27	12,70	
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	10,00	4,31	43,10	
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 contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).					VD	10,00	1,88	18,80	
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	10,00	0,99	9,90	
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	
Total da Nota:									145,60	
3620/0-2012	02	500.010	23/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3447 03576344000131 FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTI				
1	Iogurte líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada.					UND	100,00	0,67	67,00	
Total da Nota:									67,00	
3621/0-2012	02	500.010	03/04/2012	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					FR	10,00	1,74	17,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 168/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3621/0-2012	02	500.010	03/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	29 51066108000118 PADARIA E CONFEITARIA NOVA PAO BOI				
	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).									
2	Doce em pasta; Obtido das partes comestíveis desintegradas de vegetal com açúcar; contendo pectina, ajustador de PH; e outros ingredientes permitidos a sua composição; Goiabada; Classificado em simples de goiaba; com consistência firme para corte; isento de sujidades, parasitos e larvas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; acondicionado em papel plástico transparente, lata ou pote com no mínimo 300 gramas; Embalado em caixa de papelão reforçado; com validade mínima 11 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.					LA	10,00	1,32	13,20	
3	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	20,00	2,05	41,00	
Total da Nota:									71,60	
3623/0-2012	02	500.010	10/04/2012	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	Fermento químico; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).					LA	20,00	1,60	32,00	
3	Leite de coco; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).					VD	5,00	1,74	8,70	
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	50,00	2,38	119,00	
5	Molho de tomate pronto; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; tomate, cebola, açúcar, sal, óleo vegetal, amido de milho midificado, salsa, aipo, manjerona, tomilho, espessante goma xantana e aromatizante (aroma natural de alho). Isento de glúten. Fonte de fibras e vitaminas. Embalado em lata ou sachê contendo de 340 gramas à 500 gramas.					LA	10,00	1,10	11,00	
6	Preparado sólido para refresco sabor abacaxi; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 169/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3623/0-2012	02	500.010	10/04/2012	656	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME			
7	Preparado sólido para refresco sabor laranja; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
8	Preparado sólido para refresco sabor limão; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de limão, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
9	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	10,00	0,80	8,00
10	Preparado sólido para refresco sabor maracujá; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de maracujá, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
11	Preparado sólido para refresco sabor morango; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de morango, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78).					ENV	10,00	0,80	8,00
12	Vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78).					FR	10,00	1,00	10,00
13	Farinha de milho; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).					PCT	10,00	1,30	13,00
Total da Nota:									287,90
3576/0-2012	01	500.001	30/03/2012	683	4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6304 02877958000190 MARYPAM COMERCIAL LTDA - EPP			
1	Fogão 4 bocas, branco, com as seguintes especificações: Tampa de vidro total: sem dobras.; Acendimento automático. Mesa de inox sem emenda: com cantos arredondados que facilitam a limpeza. Vidro total panorâmico no forno. Forno autolimpante. Prateleira supersegura. Dados técnicos: Voltagem: bivolt. Volume do Forno mínimo de: 47 litros. Garantia do fornecedor: 12 meses. Dimensões e peso: Medidas aproximadas do produto (AxLxP): 85 x 45 x 60 cm. Peso líquido aproximado do produto: 22,5 kg. Observações: Desenvolvidos para o uso com gás do tipo GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).					PÇ	1,00	561,00	561,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 170/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										561,00
4840/12-2011	01	110.000	02/04/2012	5101	5.1.01.39.05 RP 2011 - GERAL	6887 09550134000150 LUMIARE - COOP. TRABALHO PROF. ENSI				
1	Serviços de regente assistente/coordenador musical - 32 horas/mês					MÊS		1,00	1.192,21	1.192,21
2	Serviços de instrutor de trompete/flugelhorn - 115 horas/mês					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,44
3	Serviços de instrutor de trombone/tuba/souzaphone/euphonium/trompa - 115 horas/mês - nível iniciantes					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,44
4	Instrutor de percussão popular/sinfônica - peles/teclas - 115 horas/mês					MÊS		1,00	1.031,45	1.031,44
5	Serviços de copista - transcrição e edição de partituras - 90 horas/mês					MÊS		1,00	816,26	816,26
6	Serviços de instrutor de corpo coreográfico com conhecimentos técnicos em Color Guard - 80 horas/mês					MÊS		1,00	933,29	933,28
7	Serviços de instrutor de violão - 64 horas/mês					MÊS		1,00	963,40	963,39
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	717,51
10	Serviços de monitor auxiliar instrumento musical - 110 horas/mês					MÊS		1,00	717,54	717,54
Total da Nota:										9.317,63
12183/1-2011	01	100.001	23/03/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	7160 11699814000182 ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTD				
1	Execução de escada entre as ruas Projetada e Mandacaí no Bairro Jardim São José, Cajati - SP.					%		14,09	1.047,93	14.768,36
Total da Nota:										14.768,36
9838/2-2011	01	300.001	29/03/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5807 08875807000180 AGIL CONSTRUÇÕES LTDA -EPP				
1	Execução de reforma no PSF Vila Tatu.					%		40,65	891,59	36.242,71
Total da Nota:										36.242,71
Total da Emissão:										115.807,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 171/243

Emissão: 21/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
63/3-2012	01	110.000	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	832,64	832,64
Total da Nota:									832,64
3637/0-2012	01	110.000	28/03/2012	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	28,89	75,00	2.166,46
Total da Nota:									2.166,46
159/2-2012	01	200.001	02/04/2012	158	4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras complementares					%	21,95	8.127,25	178.406,04
Total da Nota:									178.406,04
78/3-2012	01	110.000	22/03/2012	175	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 MARÇO/2012.						1,00	363,84	363,84
Total da Nota:									363,84
69/3-2012	01	220.002	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	4.445,67	4.445,67
Total da Nota:									4.445,67
67/3-2012	01	210.004	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	186,52	186,52
Total da Nota:									186,52
68/3-2012	01	210.001	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	1.478,38	1.478,38
Total da Nota:									1.478,38
1737/6-2012	05	220.006	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana ouro de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	819,00	3,60	2.948,40
2	Banana prata de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	979,00	1,80	1.762,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 172/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1737/6-2012	05	220.006	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
3	Chuchu de 1º qualidade, liso, com polpa intacta; tamanho e coloração uniformes típicos da variedade, suficientemente desenvolvidos; sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes; isento de umidade externa anormal e enfermidades, material terroso; defeitos graves que alterem a conformação e aparência; de colheita recente.					KG	97,00	1,69	163,93
4	Escarola de 1ª qualidade. Folhas bem desenvolvidas, 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	3,40	292,40
5	Goiaba vermelha. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isento de enfermidade e parasitas; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida.					KG	670,00	4,40	2.948,00
6	Pepino comum ou caipira de 1º qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, sem brotos, manchas, bolores, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes.					KG	97,00	1,69	163,93
Total da Nota:									8.278,86
3641/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7497 01031647000143 ROSEMEIDE REGINA CREPALDI GARCIA			
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	230,00	0,95	218,50
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	97,00	0,96	93,12
3	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	28,00	6,00	168,00
Total da Nota:									479,62
3643/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495 08475245000187 LUCILENE GOMES SABINO - ME			
1	Goiaba vermelha. Deve ser fresca, de primeira qualidade. Deve pesar cerca de 120g a unidade. Com aspecto, cor, cheiro e sabores próprios, com polpa firme e intacta, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isenta de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					UND	1.895,00	0,19	360,05
2	Maracujá fresco, de 1ª qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro.					KG	2,00	3,09	6,18
3	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	3.800,00	0,15	570,00
4	Pera tipo argentina, de 1ª qualidade, tipo 135, apresentando tamanho e conformação uniformes, devendo ser					UND	2,00	0,85	1,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 173/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3643/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME		
	bem desenvolvida e madura no momento da entrega, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte.									
									Total da Nota:	937,93
3646/0-2012	05	220.005	30/03/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7428	13316546000106	CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM		
1	Biscoito salgado tipo cream-cracker sabor manteiga. Ingredientes mínimos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro de leite, margarina, fermento químico bicarbonato de sódio, lecitina de soja, fermento biológico. Embalagem primária: plástica, pesando cerca de 400g. Deve conter de 2 a 4 embalagens internas, atóxicas. Suas condições deverão estar de acordo com a Resolução RDC 263 de 22/09/2005 e seus atos relacionados. A farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, deve estar de acordo com a Resolução RDC 344 de 13/12/2002 – ANVISA (Ferro mínimo de 4,2mg em 100g de farinha e ácido fólico mínimo de 150mcg em 100g de farinha. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega do produto.					KG	240,00	8,25	1.980,00	
									Total da Nota:	1.980,00
70/6-2012	01	310.000	22/03/2012	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 REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.059,06	7.059,06	
									Total da Nota:	7.059,06
72/3-2012	01	310.000	22/03/2012	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 REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	343,86	343,86	
									Total da Nota:	343,86
71/6-2012	05	300.015	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	636,75	636,75	
									Total da Nota:	636,75
3640/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO	5845	09138146000172	PROTAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		
1	Bota de Borracha Cano Médio					PAR	7,00	23,00	161,00	
									Total da Nota:	161,00
35/18-2012	01	100.001	22/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793	02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	117,52	117,52	
									Total da Nota:	117,52
75/3-2012	01	100.001	22/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	214,98	214,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 174/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										214,98
3630/0-2012	01	100.001	30/03/2012	471	3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6690 11550437000115 LEOMAR DAMACENO				
1	Serviço de confecções de 04 (quatro) cavaletes em madeira tipo cambará plainado, medindo 1,50 X 1,20m, sendo que as laterais serão em compensado de 10mm e fundo em latex branco.					SV		1,00	580,00	580,00
Total da Nota:										580,00
3638/0-2012	01	100.001	28/03/2012	471	3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de adesivo para caminhão Ford					SV		1,00	350,00	350,00
Total da Nota:										350,00
3639/0-2012	01	110.000	10/04/2012	518	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de 01 (uma) faixa de 1,00 m X 3 m - em lona					SV		1,00	240,00	240,00
Total da Nota:										240,00
65/8-2012	01	110.000	22/03/2012	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 MARÇO/2012.							1,00	844,10	844,10
Total da Nota:										844,10
3634/0-2012	05	500.007	03/04/2012	639	4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2617 02113908000137 AIRTON JOSE SPINA REGISTRO - ME				
1	Cadeira giratória (secretário)					PÇ		3,00	140,00	420,00
2	Cadeira fixa courvim preto					PÇ		6,00	80,00	480,00
3	Mesa para escritório com 6 gavetas					UND		3,00	373,00	1.119,00
Total da Nota:										2.019,00
73/4-2012	01	510.000	22/03/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.664,34	1.664,34
Total da Nota:										1.664,34
77/4-2012	01	110.000	22/03/2012	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 RF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	30,43	30,43
Total da Nota:										30,43
6148/4-2010	05	100.034	10/04/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I				
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Contrato de Repasse 0298287-48/2009 - Ministério das Cidades					%		34,19	1.469,49	50.246,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 175/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		50.246,42
6149/1-2010	01	100.001	10/04/2012	5107	5.1.07.51.99 RP 2010 - GERAL	3199 61106159000180 EPCCO ENG. PROJ. CONSULT. CONSTR. I			
1	Contratação de empresa para revitalização da Avenida Fernando Costa - 1ª etapa - Recursos Próprios					%	34,19	92,12	3.149,97
							Total da Nota:		3.149,97
							Total da Emissão:		267.213,39

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3655/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	180,00	0,54	97,20	
Total da Nota:									97,20	
3654/0-2012	01	110.000	30/03/2012	15	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	120,00	0,54	64,80	
Total da Nota:									64,80	
3653/0-2012	01	110.000	30/03/2012	131	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	4299	04192876000138 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTD/			
1	Água mineral; natural sem gás; acondicionada em garrafa Pet, tampa c/ rosca e lacre; contendo 500 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores.					FR	240,00	0,54	129,60	
Total da Nota:									129,60	
3650/0-2012	05	300.017	09/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104	24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	50,00	10,48	524,00	
2	Oxigênio tipo Q					M3	3,50	10,48	36,68	
3	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	2,00	10,48	20,96	
Total da Nota:									581,64	
3656/0-2012	01	100.001	12/04/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Anulação da Nota nº 2605/0-2012						1,00	-112,50	-112,50	
Total da Nota:									-112,50	
3657/0-2012	01	100.001	30/03/2012	471	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 aluminisada 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	15,00	7,50	112,50	
Total da Nota:									112,50	



SETOR CONTÁBIL

Página: 178/243

Página: 178/243

Página: 178/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3677/0-2012	01	110.000	23/03/2012	1	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	7.669,55	7.669,55
									Total da Nota:	7.669,55
3678/0-2012	01	110.000	23/03/2012	1	3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	24.678,35	24.678,35
									Total da Nota:	24.678,35
3679/0-2012	01	110.000	23/03/2012	1	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	124,40	124,40
									Total da Nota:	124,40
3863/0-2012	01	110.000	30/03/2012	9	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5477	02449992005638 VIVO S.A.			
1	TARIFAS TELEFÔNICAS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	241,47	241,47
									Total da Nota:	241,47
3680/0-2012	01	110.000	23/03/2012	12	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	15.487,58	15.487,58
									Total da Nota:	15.487,58
3681/0-2012	01	110.000	23/03/2012	12	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	624,00	624,00
									Total da Nota:	624,00
3682/0-2012	01	110.000	23/03/2012	12	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	9.997,74	9.997,74
									Total da Nota:	9.997,74
3683/0-2012	01	110.000	23/03/2012	12	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.611,67	1.611,67
									Total da Nota:	1.611,67
3684/0-2012	01	110.000	23/03/2012	12	3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.830,63	2.830,63
									Total da Nota:	2.830,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 179/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3859/0-2012	01	110.000	10/04/2012	15	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	5400 05461935000199 GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME				
1	LAMPADA 60 X 127					PÇ	2,00	1,70	3,40	
2	Cesto para lixo					PÇ	2,00	2,50	5,00	
Total da Nota:									8,40	
3685/0-2012	01	110.000	23/03/2012	29	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.809,88	1.809,88	
Total da Nota:									1.809,88	
3686/0-2012	01	110.000	23/03/2012	60	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	21.782,37	21.782,37	
Total da Nota:									21.782,37	
3687/0-2012	01	110.000	23/03/2012	60	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
3688/0-2012	01	110.000	23/03/2012	60	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.044,91	5.044,91	
Total da Nota:									5.044,91	
3689/0-2012	01	110.000	23/03/2012	60	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	165,03	165,03	
Total da Nota:									165,03	
3690/0-2012	01	110.000	23/03/2012	60	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.024,80	1.024,80	
Total da Nota:									1.024,80	
3691/0-2012	01	110.000	23/03/2012	62	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.843,05	1.843,05	
Total da Nota:									1.843,05	
3666/0-2012	01	110.000	27/03/2012	64	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.				
1	Anulação da Nota nº 3373/0-2012						1,00	-1.815,40	-1.815,40	
Total da Nota:									-1.815,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 180/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3853/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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	
3888/0-2012	01	110.000	02/04/2012	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	4,92	75,00	368,76	
Total da Nota:									368,76	
3692/0-2012	01	110.000	23/03/2012	80	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.112,64	4.112,64	
Total da Nota:									4.112,64	
3693/0-2012	01	110.000	23/03/2012	80	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	83,12	83,12	
Total da Nota:									83,12	
3694/0-2012	01	110.000	23/03/2012	80	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	690,63	690,63	
Total da Nota:									690,63	
3695/0-2012	01	110.000	23/03/2012	82	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	404,88	404,88	
Total da Nota:									404,88	
3696/0-2012	01	110.000	23/03/2012	88	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.205,69	2.205,69	
Total da Nota:									2.205,69	
3697/0-2012	01	110.000	23/03/2012	88	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	441,14	441,14	
Total da Nota:									441,14	
3698/0-2012	01	110.000	23/03/2012	96	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	367,62	367,62	
Total da Nota:									367,62	
3861/0-2012	01	110.000	29/03/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 181/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3861/0-2012	01	110.000	29/03/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5293	FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO			
1	FUNDO DE GARANTIA RESCISÓRIO DE RENAN ROBSON LIMA CARNEIRO.						1,00	283,94	283,94	
Total da Nota:									283,94	
3699/0-2012	01	110.000	23/03/2012	101	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.248,00	1.248,00	
Total da Nota:									1.248,00	
3700/0-2012	01	110.000	23/03/2012	104	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.814,77	7.814,77	
Total da Nota:									7.814,77	
3701/0-2012	01	110.000	23/03/2012	104	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.957,14	2.957,14	
Total da Nota:									2.957,14	
3702/0-2012	01	110.000	23/03/2012	113	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.547,55	4.547,55	
Total da Nota:									4.547,55	
3703/0-2012	01	110.000	23/03/2012	113	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	524,70	524,70	
Total da Nota:									524,70	
3704/0-2012	01	110.000	23/03/2012	113	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	415,59	415,59	
Total da Nota:									415,59	
3705/0-2012	01	110.000	23/03/2012	115	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	31,62	31,62	
Total da Nota:									31,62	
3706/0-2012	01	110.000	23/03/2012	128	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	8.870,19	8.870,19	
Total da Nota:									8.870,19	
3707/0-2012	01	110.000	23/03/2012	128	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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 182/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3707/0-2012	01	110.000	23/03/2012	128	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.480,08	5.480,08	
Total da Nota:									5.480,08	
3708/0-2012	01	110.000	23/03/2012	138	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.253,25	5.253,25	
Total da Nota:									5.253,25	
3709/0-2012	01	110.000	23/03/2012	138	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	278,99	278,99	
Total da Nota:									278,99	
3710/0-2012	01	110.000	23/03/2012	138	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	622,00	622,00	
Total da Nota:									622,00	
3711/0-2012	01	220.002	23/03/2012	147	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.687,56	5.687,56	
Total da Nota:									5.687,56	
3712/0-2012	01	220.002	23/03/2012	147	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	189,02	189,02	
Total da Nota:									189,02	
3713/0-2012	01	220.002	23/03/2012	147	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
3714/0-2012	01	220.002	23/03/2012	147	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.257,98	2.257,98	
Total da Nota:									2.257,98	
3715/0-2012	01	220.002	23/03/2012	147	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.432,52	2.432,52	
Total da Nota:									2.432,52	
3716/0-2012	01	220.002	23/03/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 183/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3716/0-2012	01	220.002	23/03/2012	149	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	997,56	997,56
Total da Nota:									997,56
1424/10-2012	01	230.000	03/04/2012	164	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5633 03774819000102 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
1	Modelista de Roupas - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
2	Automação Hidráulica Industrial - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
3	Eletrohidráulica - Carga horária: 40 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	760,00	760,00
4	Auxiliar de Mecânico de Motor Ciclo Diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
5	Mecânico de injeção eletrônica diesel - Carga horária: 80 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	1.520,00	1.520,00
6	Auxiliar Mecânico de Manutenção - Carga horária: 160 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.560,00	2.560,00
7	Comandos Elétricos - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
8	Programação e Operação de Torno CNC - Carga horária: 120 para cada turma - Quantidade de Turmas: 02 turmas de 12					SV	1,00	2.280,00	2.280,00
Total da Nota:									14.240,00
3717/0-2012	01	110.000	23/03/2012	168	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.639,37	1.639,37
Total da Nota:									1.639,37
3718/0-2012	01	110.000	23/03/2012	168	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	491,81	491,81
Total da Nota:									491,81
3719/0-2012	01	110.000	23/03/2012	174	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00
Total da Nota:									1.872,00
3720/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	74.863,79	74.863,79
Total da Nota:									74.863,79
3721/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	480,99	480,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 184/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								480,99		
3722/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	320,72	320,72	
Total da Nota:								320,72		
3723/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	808,63	808,63	
Total da Nota:								808,63		
3724/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	970,18	970,18	
Total da Nota:								970,18		
3725/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.043,02	1.043,02	
Total da Nota:								1.043,02		
3726/0-2012	01	220.002	23/03/2012	196	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	11.444,36	11.444,36	
Total da Nota:								11.444,36		
3727/0-2012	01	220.002	23/03/2012	198	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.835,99	5.835,99	
Total da Nota:								5.835,99		
3660/0-2012	01	220.002	09/04/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Coxim do escapamento					PÇ	2,00	4,00	8,00	
2	Coxim motor esq					PÇ	1,00	44,80	44,80	
3	Coxim motor dir					PÇ	1,00	44,80	44,80	
4	Coxim Câmbio					PÇ	1,00	38,00	38,00	
Total da Nota:								135,60		
3662/0-2012	01	220.002	09/04/2012	199	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Bateria 150 amp.					PÇ	2,00	340,00	680,00	
Total da Nota:								680,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 185/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3728/0-2012	01	220.002	23/03/2012	202	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.248,00	1.248,00
Total da Nota:										1.248,00
3897/0-2012	01	220.002	05/04/2012	203	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6842 11346857000184 L. C. GONSALVES DA SILVA				
1	Confecção de banner 1m x 1,20 mts					SV		2,00	250,00	500,00
Total da Nota:										500,00
3729/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	233.924,81	233.924,81
Total da Nota:										233.924,81
3730/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	12.201,67	12.201,67
Total da Nota:										12.201,67
3731/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	9.266,87	9.266,87
Total da Nota:										9.266,87
3732/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.201,48	1.201,48
Total da Nota:										1.201,48
3733/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	6.566,78	6.566,78
Total da Nota:										6.566,78
3734/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.837,58	1.837,58
Total da Nota:										1.837,58
3735/0-2012	02	261.000	23/03/2012	209	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	13.507,84	13.507,84
Total da Nota:										13.507,84
3664/0-2012	02	262.000	27/03/2012	214	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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 186/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3664/0-2012	02	262.000	27/03/2012	214	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 3372/0-2012						1,00	-8.532,70	-8.532,70	
Total da Nota:									-8.532,70	
3736/0-2012	01	210.004	23/03/2012	246	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	11.613,21	11.613,21	
Total da Nota:									11.613,21	
3737/0-2012	01	210.004	23/03/2012	246	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
3738/0-2012	01	210.004	23/03/2012	246	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
3739/0-2012	01	210.004	23/03/2012	246	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	644,56	644,56	
Total da Nota:									644,56	
3740/0-2012	01	210.004	23/03/2012	246	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.373,42	2.373,42	
Total da Nota:									2.373,42	
3741/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	10.134,53	10.134,53	
Total da Nota:									10.134,53	
3742/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	249,38	249,38	
Total da Nota:									249,38	
3743/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	122,84	122,84	
Total da Nota:									122,84	
3744/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 187/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3744/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	330,06	330,06	
Total da Nota:									330,06	
3745/0-2012	01	210.001	23/03/2012	255	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.585,57	1.585,57	
Total da Nota:									1.585,57	
3746/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	79.863,37	79.863,37	
Total da Nota:									79.863,37	
3747/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.261,47	5.261,47	
Total da Nota:									5.261,47	
3748/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.706,10	1.706,10	
Total da Nota:									1.706,10	
3749/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	250,00	250,00	
Total da Nota:									250,00	
3750/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.259,28	4.259,28	
Total da Nota:									4.259,28	
3751/0-2012	02	261.000	23/03/2012	256	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.904,23	3.904,23	
Total da Nota:									3.904,23	
3752/0-2012	01	210.001	23/03/2012	259	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	276,27	276,27	
Total da Nota:									276,27	
3753/0-2012	01	110.000	23/03/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 188/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3753/0-2012	01	110.000	23/03/2012	275	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.431,74	7.431,74	
Total da Nota:									7.431,74	
3754/0-2012	01	110.000	23/03/2012	275	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	842,16	842,16	
Total da Nota:									842,16	
3755/0-2012	01	110.000	23/03/2012	275	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.156,14	1.156,14	
Total da Nota:									1.156,14	
3756/0-2012	01	110.000	23/03/2012	275	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	124,40	124,40	
Total da Nota:									124,40	
3757/0-2012	01	110.000	23/03/2012	277	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	42,11	42,11	
Total da Nota:									42,11	
3758/0-2012	01	310.000	23/03/2012	286	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	10.407,87	10.407,87	
Total da Nota:									10.407,87	
3759/0-2012	01	310.000	23/03/2012	286	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
3760/0-2012	01	310.000	23/03/2012	286	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
3761/0-2012	01	310.000	23/03/2012	288	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	282,91	282,91	
Total da Nota:									282,91	
3862/0-2012	01	310.000	30/03/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43348143000100 HOTEL ALBANY LTDA - ME				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 189/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3862/0-2012	01	310.000	30/03/2012	300	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43348143000100 HOTEL ALBANY LTDA - ME				
1	Diária de Hotel.					SV	29,00	85,00	2.465,00	
Total da Nota:									2.465,00	
3762/0-2012	01	310.000	23/03/2012	301	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	427.297,74	427.297,74	
Total da Nota:									427.297,74	
3763/0-2012	01	310.000	23/03/2012	301	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.396,51	2.396,51	
Total da Nota:									2.396,51	
3764/0-2012	01	310.000	23/03/2012	301	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	33.939,01	33.939,01	
Total da Nota:									33.939,01	
3765/0-2012	01	310.000	23/03/2012	301	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	38.561,14	38.561,14	
Total da Nota:									38.561,14	
3766/0-2012	01	310.000	23/03/2012	303	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	22.785,97	22.785,97	
Total da Nota:									22.785,97	
3661/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									72,00	
3857/0-2012	01	310.000	23/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Shampoo automotivo c/ 5 lts					GL	2,00	30,21	60,42	
2	Bateria 60 amp.					PÇ	1,00	130,00	130,00	
Total da Nota:									190,42	
3896/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS				
1	Bucha elastica 46473041					PÇ	2,00	51,00	102,00	
2	Coxim elastico 46738808					PÇ	2,00	23,00	46,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 190/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3896/0-2012	01	310.000	09/04/2012	304	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	3451 53401360000161 DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS			
3	Bucha elastica 46787261					PÇ	2,00	217,00	434,00
4	Tirante 46842704					PÇ	1,00	331,00	331,00
5	Coxim 51713088					PÇ	2,00	55,00	110,00
6	Chapa 51820285					PÇ	2,00	13,00	26,00
Total da Nota:									1.049,00
3673/0-2012	05	300.017	09/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D			
1	Oxigênio tipo T					M3	40,00	10,48	419,20
2	OXIGENIO CARGA CILINDRO G					UND	1,00	10,48	10,48
Total da Nota:									429,68
3848/0-2012	05	300.017	30/03/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	6997 47869078000100 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO L			
1	Anulação da Nota nº 3408/0-2012						1,00	-29,12	-29,12
Total da Nota:									-29,12
3665/0-2012	01	310.000	27/03/2012	307	3.3.90.33.99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162 80227796000159 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.			
1	Anulação da Nota nº 3371/0-2012						1,00	-5.763,70	-5.763,70
Total da Nota:									-5.763,70
3767/0-2012	01	310.000	23/03/2012	308	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	624,00	624,00
Total da Nota:									624,00
3768/0-2012	02	300.004	23/03/2012	330	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	47.624,64	47.624,64
Total da Nota:									47.624,64
3769/0-2012	02	300.004	23/03/2012	330	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.757,47	1.757,47
Total da Nota:									1.757,47
3770/0-2012	02	300.004	23/03/2012	330	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	746,40	746,40
Total da Nota:									746,40
3771/0-2012	05	300.003	23/03/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 191/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3771/0-2012	05	300.003	23/03/2012	334	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.304,28	2.304,28	
Total da Nota:									2.304,28	
3663/0-2012	01	310.000	09/04/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Óleo de motor 15W50					FR	4,00	15,00	60,00	
2	Filtro lubrificante					PÇ	1,00	12,00	12,00	
Total da Nota:									72,00	
3772/0-2012	01	310.000	23/03/2012	350	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	22.776,38	22.776,38	
Total da Nota:									22.776,38	
3773/0-2012	01	310.000	23/03/2012	350	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	264,17	264,17	
Total da Nota:									264,17	
3774/0-2012	01	310.000	23/03/2012	350	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	440,29	440,29	
Total da Nota:									440,29	
3775/0-2012	01	310.000	23/03/2012	350	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.385,82	4.385,82	
Total da Nota:									4.385,82	
3776/0-2012	01	310.000	23/03/2012	352	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	12.767,53	12.767,53	
Total da Nota:									12.767,53	
3846/0-2012	01	310.000	30/03/2012	353	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379	10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I			
1	Anulação da Nota nº 1492/0-2012						1,00	-3,10	-3,10	
Total da Nota:									-3,10	
3777/0-2012	01	310.000	23/03/2012	388	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	51.234,89	51.234,89	
Total da Nota:									51.234,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 192/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3778/0-2012	01	310.000	23/03/2012	388	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	634,68	634,68	
Total da Nota:									634,68	
3779/0-2012	01	310.000	23/03/2012	388	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.271,46	1.271,46	
Total da Nota:									1.271,46	
3780/0-2012	01	310.000	23/03/2012	388	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	165,03	165,03	
Total da Nota:									165,03	
3781/0-2012	01	310.000	23/03/2012	388	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.367,28	5.367,28	
Total da Nota:									5.367,28	
3782/0-2012	05	300.005	23/03/2012	389	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	16.467,67	16.467,67	
Total da Nota:									16.467,67	
3783/0-2012	05	300.005	23/03/2012	389	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	334,04	334,04	
Total da Nota:									334,04	
3784/0-2012	05	300.005	23/03/2012	389	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.866,06	2.866,06	
Total da Nota:									2.866,06	
3785/0-2012	01	300.001	23/03/2012	391	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.172,82	5.172,82	
Total da Nota:									5.172,82	
3786/0-2012	05	300.005	23/03/2012	392	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.469,00	1.469,00	
Total da Nota:									1.469,00	
3844/0-2012	05	300.015	29/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 193/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3844/0-2012	05	300.015	29/03/2012	395	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	4308 03555140000114 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HO				
1	Anulação da Nota nº 1963/0-2012						1,00	-1.625,62	-1.625,62	
Total da Nota:									-1.625,62	
3787/0-2012	01	310.000	23/03/2012	413	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.029,01	4.029,01	
Total da Nota:									4.029,01	
3788/0-2012	01	310.000	23/03/2012	413	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.102,84	1.102,84	
Total da Nota:									1.102,84	
3789/0-2012	01	310.000	23/03/2012	413	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
3790/0-2012	01	310.000	23/03/2012	415	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	46,32	46,32	
Total da Nota:									46,32	
3791/0-2012	01	110.000	23/03/2012	425	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.289,89	1.289,89	
Total da Nota:									1.289,89	
3792/0-2012	01	110.000	23/03/2012	425	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
3793/0-2012	01	110.000	23/03/2012	434	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	22.719,23	22.719,23	
Total da Nota:									22.719,23	
3794/0-2012	01	110.000	23/03/2012	434	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.476,84	1.476,84	
Total da Nota:									1.476,84	
3795/0-2012	01	110.000	23/03/2012	434	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 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 195/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3854/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Filtro separador de água					PÇ		1,00	38,00	38,00
2	Filtro Blindado Diesel					PÇ		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:										68,00
3856/0-2012	01	100.001	03/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	7606 14928424000125 TRATOR JV PEÇAS E CORREIAS LTDA - M				
1	Parafuso do Dente					PÇ		64,00	2,10	134,40
2	Dente da caçamba dianteira					PÇ		32,00	39,75	1.272,00
Total da Nota:										1.406,40
3858/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT				
1	Porca					PÇ		64,00	0,50	32,00
Total da Nota:										32,00
3671/1-2012	01	100.001	28/03/2012	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		110,00	4,90	539,00
2	Vale transporte de REGISTRO x CAJATI					UND		110,00	4,90	539,00
3	Vale transporte de CAJATI x JACUPIRANGA					UND		44,00	2,55	112,20
4	Vale transporte de JACUPIRANGA x CAJATI					UND		45,17	2,55	115,18
Total da Nota:										1.305,38
3672/0-2012	01	100.001	27/03/2012	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 PARIQUERA-AÇÚ					UND		22,00	3,30	72,60
Total da Nota:										72,60
35/19-2012	01	100.001	23/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	6,24	6,24
Total da Nota:										6,24
120/2-2012	01	100.001	02/04/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 196/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									51.666,46	
3802/0-2012	01	110.000	23/03/2012	493	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	19.485,46	19.485,46
Total da Nota:									19.485,46	
3803/0-2012	01	110.000	23/03/2012	493	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	3.824,66	3.824,66
Total da Nota:									3.824,66	
3804/0-2012	01	110.000	23/03/2012	495	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.434,58	2.434,58
Total da Nota:									2.434,58	
3805/0-2012	01	110.000	23/03/2012	503	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	12.140,43	12.140,43
Total da Nota:									12.140,43	
3806/0-2012	01	110.000	23/03/2012	503	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	880,57	880,57
Total da Nota:									880,57	
3807/0-2012	01	110.000	23/03/2012	503	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.308,60	2.308,60
Total da Nota:									2.308,60	
3808/0-2012	01	110.000	23/03/2012	505	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.328,65	1.328,65
Total da Nota:									1.328,65	
3855/0-2012	01	110.000	09/04/2012	506	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68	50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Cera automotiva grand prix					LA		1,00	15,68	15,68
2	MASSA POLIR					PÇ		1,00	21,91	21,91
3	Silicone gel					FR		3,00	6,72	20,16
4	Estopa branca 400 gr					PÇ		3,00	3,92	11,76
5	LIMPA PNEUS					PÇ		3,00	3,36	10,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 197/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										79,59
3809/0-2012	01	110.000	23/03/2012	512	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	5.188,75	5.188,75
Total da Nota:										5.188,75
3810/0-2012	01	110.000	23/03/2012	512	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	373,20	373,20
Total da Nota:										373,20
3811/0-2012	01	110.000	23/03/2012	514	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	406,59	406,59
Total da Nota:										406,59
3871/0-2012	01	110.000	23/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7595	27879880836 GILMAR RIBEIRO BALDUINO			
1	Anulação da Nota nº 2840/0-2012							1,00	-240,00	-240,00
Total da Nota:										-240,00
3872/0-2012	01	100.045	23/03/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7595	27879880836 GILMAR RIBEIRO BALDUINO			
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NO CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS - BANANEIRA/UTILITÁRIOS E DECORATIVOS NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012/////SENAR/SP.							1,00	240,00	240,00
Total da Nota:										240,00
3812/0-2012	01	110.000	23/03/2012	538	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:										2.415,79
3813/0-2012	01	110.000	23/03/2012	538	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.415,79	2.415,79
Total da Nota:										2.415,79
3814/0-2012	01	110.000	23/03/2012	545	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	6.694,78	6.694,78
Total da Nota:										6.694,78
3815/0-2012	01	110.000	23/03/2012	545	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	995,20	995,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 199/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1724/11-2012	01	510.000	03/04/2012	610	3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2241 05121074832 SUELI MUNIZ DE ALMEIDA			
1	Locação de imóvel para atendimento ao Conselho Tutelar Municipal.					MÊS	1,00	780,00	780,00
Total da Nota:									780,00
3821/0-2012	01	510.000	23/03/2012	610	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.496,32	5.496,32
Total da Nota:									5.496,32
64/4-2012	01	510.000	23/03/2012	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 REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	30,43	30,43
Total da Nota:									30,43
1692/1-2012	05	500.007	10/04/2012	616	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571 13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
1	Garrafa térmica de 5 litros					PÇ	2,00	31,99	63,98
2	bandeja grande					PÇ	2,00	7,99	15,98
3	Escorredor de louças					PÇ	1,00	13,99	13,99
4	Frigideira nº 22					PÇ	3,00	42,99	128,97
5	Coador para café					UND	1,00	2,99	2,99
6	Caneca plástica					PÇ	50,00	1,49	74,50
7	Prato raso de vidro					PÇ	30,00	2,99	89,70
8	Prato fundo de vidro					PÇ	30,00	2,99	89,70
9	Jarra - 2 lts					PÇ	6,00	6,99	41,94
10	Colher de pau					PÇ	5,00	2,99	14,95
11	Canecão de alumínio 5 lt					PÇ	3,00	30,00	90,00
12	Escumadeira inox tam. grande					PÇ	3,00	14,99	44,97
13	Talher					JG	2,00	20,99	41,98
14	Concha inox grande inteira de aço inox					PÇ	4,00	3,99	15,96
15	Conjunto de potes					CONJ	1,00	32,99	32,99
16	Jogo de panelas tamanhos variados					JG	2,00	190,00	380,00
17	Canecão de alumínio 10 litros					PÇ	3,00	40,00	120,00
18	Caixa BOX - 53 litros					PÇ	6,00	42,99	257,94
19	Pote de plástico pequeno					PÇ	15,00	7,50	112,50
20	Pote de plástico médio					PÇ	15,00	9,50	142,50
21	Pote de plástico grande					PÇ	15,00	13,00	195,00
22	Peneira pequena					PÇ	2,00	1,99	3,98
23	Bandeja pequena					PÇ	2,00	6,49	12,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 200/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1692/1-2012	05	500.007	10/04/2012	616	3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO	7571	13134759000109 AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA - MI			
24	Xícara com pires e bandeja					JG	2,00	15,99	31,98	
25	Adaptador de privada para criança Soft Potty					UND	8,00	10,99	87,92	
Total da Nota:									2.107,40	
3822/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	46.251,14	46.251,14	
Total da Nota:									46.251,14	
3823/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	282,61	282,61	
Total da Nota:									282,61	
3824/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.31 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	147,46	147,46	
Total da Nota:									147,46	
3825/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	191,37	191,37	
Total da Nota:									191,37	
3826/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.029,02	1.029,02	
Total da Nota:									1.029,02	
3827/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	337,99	337,99	
Total da Nota:									337,99	
3828/0-2012	01	500.001	23/03/2012	643	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.670,61	4.670,61	
Total da Nota:									4.670,61	
3829/0-2012	01	510.000	23/03/2012	645	3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.035,21	3.035,21	
Total da Nota:									3.035,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 201/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3830/0-2012	01	510.000	23/03/2012	648	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.872,00	1.872,00	
Total da Nota:									1.872,00	
3851/0-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534	01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Sonorização de evento médio porte até 6 horas					SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:									600,00	
3852/0-2012	01	510.000	16/04/2012	649	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2534	01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP					H	63,00	38,00	2.394,00	
Total da Nota:									2.394,00	
3831/0-2012	01	110.000	23/03/2012	706	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.621,48	4.621,48	
Total da Nota:									4.621,48	
3832/0-2012	01	110.000	23/03/2012	712	3.3.90.36.07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
3869/0-2012	01	110.000	02/04/2012	715	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7439	26946949854 IRENE MARIA DE SOUZA			
1	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS C/ VIAGEM E OUTRAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.						1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:									1.000,00	
3833/0-2012	01	110.000	23/03/2012	716	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.869,66	3.869,66	
Total da Nota:									3.869,66	
3834/0-2012	01	110.000	23/03/2012	716	3.1.90.11.07 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	624,00	624,00	
Total da Nota:									624,00	
3835/0-2012	01	110.000	23/03/2012	716	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.482,70	3.482,70	
Total da Nota:									3.482,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 202/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3836/0-2012	01	110.000	23/03/2012	716	3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.934,83	1.934,83	
Total da Nota:									1.934,83	
3837/0-2012	01	110.000	23/03/2012	724	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	10.318,61	10.318,61	
Total da Nota:									10.318,61	
3838/0-2012	01	110.000	23/03/2012	724	3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.311,34	1.311,34	
Total da Nota:									1.311,34	
3839/0-2012	01	110.000	23/03/2012	724	3.1.90.11.87 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO				
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	248,80	248,80	
Total da Nota:									248,80	
3870/0-2012	01	110.000	30/03/2012	730	3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2020 51672368000137 OFICIAL DE REGISTRO IMOVEIS,ANEXOS				
1	Despesas c/ Cartório proveniente de Certidões de Matrículas e Outros Serviços conforme Recibos em anexo.						1,00	823,23	823,23	
Total da Nota:									823,23	
3658/0-2012	05	300.020	29/03/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA				
1	Anulação da Nota nº 10706/1-2011						1,00	-18.291,31	-18.291,31	
Total da Nota:									-18.291,31	
3866/0-2012	01	110.000	10/04/2012	5304	5.3.01.00.00 I.N.S.S. - FUNDEF	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 003 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA.						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
3864/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 085 - NIVALDO NATALINO PEDROSO.						1,00	44,93	44,93	
Total da Nota:									44,93	
3865/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 025 - LUCIELE CRISTINO.						1,00	71,50	71,50	
Total da Nota:									71,50	
3873/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5307	5.3.22.00.00 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	4420 60942638000173 BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊN				



Página: 203/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3873/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5307	5.3.22.00.00 CONVÊNIO SUDAMERIS-EMPRESTIMOS PESSOAIS	4420 60942638000173 BANCO SUDAMERIS DO BRASIL-CONVÊN				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	909,73	909,73	
Total da Nota:									909,73	
3874/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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 DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.873,62	5.873,62	
Total da Nota:									5.873,62	
3875/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5309	5.3.24.00.00 ASSOCIAÇÃO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	4421 04621654000193 ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNI				
1	TAXA MENSAL DE ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	102,00	102,00	
Total da Nota:									102,00	
3876/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5310	5.3.25.00.00 CONVÊNIO DENTAL PLUS-PLANO ODONTOLÓGICO	4423 02214925000160 DENTAL PLUS ASSISTENCIA ODONTOLOI				
1	PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.574,72	1.574,72	
Total da Nota:									1.574,72	
3877/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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 MARÇO/2012.						1,00	11.804,10	11.804,10	
Total da Nota:									11.804,10	
3878/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5316	5.3.40.00.00 CONVÊNIO BANESPA - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS	423 BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA(BANESPA)				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.834,61	3.834,61	
Total da Nota:									3.834,61	
3879/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5319	5.3.70.00.00 CONVÊNIO BANCO DO BRASIL-EMPRESTIMOS PESSOAIS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	11.106,00	11.106,00	
Total da Nota:									11.106,00	
3880/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5322	5.3.90.00.00 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A				
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	21.797,29	21.797,29	
Total da Nota:									21.797,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 204/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3881/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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 DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	193,47	193,47
Total da Nota:									193,47
3882/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5326	5.3.55.00.00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	39.599,26	39.599,26
Total da Nota:									39.599,26
3883/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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	TAXA MENSAL DE FILIAÇÃO EM SINDICATO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	530,59	530,59
Total da Nota:									530,59
3884/0-2012	01	110.000	30/03/2012	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 DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	19.798,97	19.798,97
Total da Nota:									19.798,97
3885/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5333	5.3.86.00.00 BANCO FINASA BMC S/A	6083 07207996000150 BANCO FINASA BMC S/A			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	60.443,25	60.443,25
Total da Nota:									60.443,25
3886/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5336	5.3.35.00.00 APAE DE CAJATI	3745 02788612000116 APAE - ASSOC. PAIS E AM. DOS EXCEP. (
1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESCONTADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	345,00	345,00
Total da Nota:									345,00
3887/0-2012	01	110.000	30/03/2012	5337	5.3.54.00.00 BANCO CX. ECON. FEDERAL	628 00360305122218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
1	PARCELA DE EMPRÉSTIMOS DESCONTADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	69.316,64	69.316,64
Total da Nota:									69.316,64
3840/0-2012	01	100.000	23/03/2012	5801	5.8.03.00.00 SALÁRIO-MATERNIDADE	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	9.839,03	9.839,03
Total da Nota:									9.839,03
3841/0-2012	01	100.000	23/03/2012	5803	5.8.10.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202 FOLHA DE PAGAMENTO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 205/243

Emissão: 23/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3841/0-2012	01	100.000	23/03/2012	5803	5.8.10.00.00 S A L Á R I O - F A M Í L I A	4202	FOLHA DE PAGAMENTO			
1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.217,33	3.217,33	
Total da Nota:									3.217,33	
Total da Emissão:									1.974.332,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 206/243

Emissão: 26/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3933/0-2012	01	110.000	26/03/2012	2	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	623,51	623,51
Total da Nota:									623,51
3969/0-2012	01	110.000	26/03/2012	2	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.384,20	7.384,20
Total da Nota:									7.384,20
1582/3-2012	01	110.000	05/04/2012	4	3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ	6554 Confederação Nacional de Municípios - CNM			
1	CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1064/2010.						1,00	655,00	655,00
Total da Nota:									655,00
3934/0-2012	01	110.000	26/03/2012	13	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.622,74	2.622,74
Total da Nota:									2.622,74
3970/0-2012	01	110.000	26/03/2012	13	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	6.817,76	6.817,76
Total da Nota:									6.817,76
3935/0-2012	01	110.000	26/03/2012	30	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	144,79	144,79
Total da Nota:									144,79
3971/0-2012	01	110.000	26/03/2012	30	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	411,57	411,57
Total da Nota:									411,57
3936/0-2012	01	110.000	26/03/2012	61	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.713,20	2.713,20
Total da Nota:									2.713,20
3972/0-2012	01	110.000	26/03/2012	61	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	8.358,31	8.358,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 207/243

4R Sistemas RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									8.358,31	
3937/0-2012	01	110.000	26/03/2012	81	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	423,28	423,28
Total da Nota:									423,28	
3973/0-2012	01	110.000	26/03/2012	81	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.203,23	1.203,23
Total da Nota:									1.203,23	
3938/0-2012	01	110.000	26/03/2012	89	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	211,75	211,75
Total da Nota:									211,75	
3974/0-2012	01	110.000	26/03/2012	89	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	601,89	601,89
Total da Nota:									601,89	
3939/0-2012	01	110.000	26/03/2012	97	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	29,40	29,40
Total da Nota:									29,40	
3975/0-2012	01	110.000	26/03/2012	97	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	593,53	593,53
Total da Nota:									593,53	
3940/0-2012	01	110.000	26/03/2012	105	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	928,24	928,24
Total da Nota:									928,24	
3976/0-2012	01	110.000	26/03/2012	105	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.638,54	2.638,54
Total da Nota:									2.638,54	
3941/0-2012	01	110.000	26/03/2012	114	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	441,57	441,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 208/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										441,57
3977/0-2012	01	110.000	26/03/2012	114	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.160,62	1.160,62
Total da Nota:										1.160,62
3942/0-2012	01	110.000	26/03/2012	129	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.494,61	1.494,61
Total da Nota:										1.494,61
3978/0-2012	01	110.000	26/03/2012	129	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	3.971,58	3.971,58
Total da Nota:										3.971,58
3943/0-2012	01	110.000	26/03/2012	139	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	757,02	757,02
Total da Nota:										757,02
3979/0-2012	01	110.000	26/03/2012	139	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.901,05	1.901,05
Total da Nota:										1.901,05
3913/0-2012	01	110.000	02/04/2012	141	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163	04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Anulação da Nota nº 1789/0-2012							1,00	-0,05	-0,05
Total da Nota:										-0,05
3944/0-2012	01	220.002	26/03/2012	148	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.054,57	1.054,57
Total da Nota:										1.054,57
3980/0-2012	01	220.002	26/03/2012	148	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.444,45	2.444,45
Total da Nota:										2.444,45
3945/0-2012	01	110.000	26/03/2012	169	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	170,50	170,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 209/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	170,50
3981/0-2012	01	110.000	26/03/2012	169	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	484,63	484,63
									Total da Nota:	484,63
3946/0-2012	01	220.002	26/03/2012	197	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	6.725,07	6.725,07
									Total da Nota:	6.725,07
3982/0-2012	01	220.002	26/03/2012	197	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	23.198,09	23.198,09
									Total da Nota:	23.198,09
3904/0-2012	01	220.002	11/04/2012	203	3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7560	13823873000146 JOAO ANDRE DOMINGUES 05198106860			
1	Plotagem de projetos - colorido					SV		250,63	8,00	2.005,04
									Total da Nota:	2.005,04
3947/0-2012	02	261.000	26/03/2012	210	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	22.669,51	22.669,51
									Total da Nota:	22.669,51
3983/0-2012	02	261.000	26/03/2012	210	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	63.050,11	63.050,11
									Total da Nota:	63.050,11
3911/0-2012	01	220.002	02/04/2012	221	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163	04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Anulação da Nota nº 1791/0-2012							1,00	-0,02	-0,02
									Total da Nota:	-0,02
3930/0-2012	01	210.004	26/03/2012	246	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608	24868756893 ELISA MARIA GONÇALVES			
1	Anulação da Nota nº 3027/0-2012							1,00	-212,63	-212,63
									Total da Nota:	-212,63
3931/0-2012	01	210.004	26/03/2012	246	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5608	24868756893 ELISA MARIA GONÇALVES			
1	Anulação da Nota nº 3028/0-2012							1,00	-666,88	-666,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 210/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										-666,88
3948/0-2012	01	210.004	26/03/2012	247	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.236,42	1.236,42
Total da Nota:										1.236,42
3984/0-2012	01	210.004	26/03/2012	247	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	3.720,75	3.720,75
Total da Nota:										3.720,75
3908/0-2012	01	210.004	02/04/2012	249	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1792/0-2012							1,00	-0,02	-0,02
Total da Nota:										-0,02
3949/0-2012	01	210.001	26/03/2012	257	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	717,54	717,54
Total da Nota:										717,54
3985/0-2012	01	210.001	26/03/2012	257	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.873,20	2.873,20
Total da Nota:										2.873,20
3950/0-2012	02	261.000	26/03/2012	258	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	6.614,57	6.614,57
Total da Nota:										6.614,57
3986/0-2012	02	261.000	26/03/2012	258	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	20.646,61	20.646,61
Total da Nota:										20.646,61
3951/0-2012	01	110.000	26/03/2012	276	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	767,73	767,73
Total da Nota:										767,73
3987/0-2012	01	110.000	26/03/2012	276	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.919,35	1.919,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 211/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.919,35	
3905/0-2012	05	220.005	09/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7604 09394802000106 BARONI & FABBRI COM. PROD. NUTRIC.			
1	Leite de soja em pó (Soymilke), sabor morango, lata com 300 gr.					LA	12,00	16,90	202,80
2	Leite de soja em pó (Soymilke), sabor banana, lata com 300 gr.					LA	12,00	16,90	202,80
							Total da Nota:	405,60	
4005/0-2012	01	310.000	26/03/2012	287	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	21.691,20	21.691,20
							Total da Nota:	21.691,20	
4006/0-2012	01	310.000	26/03/2012	287	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	7.975,56	7.975,56
							Total da Nota:	7.975,56	
4012/0-2012	01	310.000	09/04/2012	298	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	6362 08879316000107 LETICIA D.M.C. SILVA - ME			
1	Sandomigran 0,5 mg com 20 comprimidos					CX	3,00	27,37	82,11
2	Cefalium 12 comprimidos D1					CX	2,00	16,56	33,12
3	COLTRAX 4 MG COMPRIMIDO					CX	3,00	39,25	117,75
4	Lacrima plus colírio 15 ml					FR	1,00	16,12	16,12
5	Singulair 10 mg com 30 comprimidos					CX	1,00	104,29	104,29
6	Cloridrato de paroxetina 20 com 30 comprimidos					CX	2,00	84,35	168,70
7	Nauseidron c/ 10 cpd					CX	1,00	145,17	145,17
8	Zymar colírio 5 ml					FR	1,00	27,13	27,13
9	Dostinex cpd					CX	2,00	287,53	575,06
10	Lonium 30 comprimidos					CX	2,00	45,46	90,92
11	Lacrilum col. 15 ml					FR	2,00	20,67	41,34
12	Verapamil 80 mg com 30 comprimidos					CX	6,00	16,81	100,86
13	Cetirizina solução oral					FR	1,00	20,00	20,00
14	Condroflex 30 saches					CX	1,00	186,71	186,71
15	Regencel pomada					TB	2,00	10,03	20,06
16	Relestat 10ml					CX	2,00	92,43	184,86
17	Ixium 5mg Creme 12 sache					CX	1,00	161,90	161,90
18	Tropinom Colírio 5ml					FR	2,00	11,57	23,14
19	Venaflon 450 + 50mg com 30 comprimidos					CX	6,00	53,34	320,04
20	Oftpred solução oft 5ml					FR	3,00	30,60	91,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 212/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										2.511,08
3952/0-2012	01	310.000	26/03/2012	302	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	46.790,36	46.790,36
Total da Nota:										46.790,36
3988/0-2012	01	310.000	26/03/2012	302	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	126.154,24	126.154,24
Total da Nota:										126.154,24
3919/0-2012	01	310.000	02/04/2012	304	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1808/0-2012							1,00	-0,05	-0,05
Total da Nota:										-0,05
3899/0-2012	05	300.017	09/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3		10,00	10,48	104,80
Total da Nota:										104,80
3927/0-2012	05	300.017	16/04/2012	306	3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	7104 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS D				
1	Oxigênio tipo T					M3		30,00	10,48	314,40
2	Oxigênio tipo P					M3		1,00	10,48	10,48
Total da Nota:										324,88
3953/0-2012	01	310.000	26/03/2012	351	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	3.042,44	3.042,44
Total da Nota:										3.042,44
3989/0-2012	01	310.000	26/03/2012	351	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	9.947,41	9.947,41
Total da Nota:										9.947,41
3914/0-2012	01	310.000	02/04/2012	353	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1793/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:										-0,01
3954/0-2012	01	300.001	26/03/2012	390	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	5.325,99	5.325,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 213/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:		5.325,99	
3990/0-2012	01	300.001	26/03/2012	390	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	16.030,70	16.030,70	
							Total da Nota:		16.030,70	
3955/0-2012	01	310.000	26/03/2012	414	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	580,28	580,28	
							Total da Nota:		580,28	
3991/0-2012	01	310.000	26/03/2012	414	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.260,21	1.260,21	
							Total da Nota:		1.260,21	
3956/0-2012	01	110.000	26/03/2012	426	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.031,90	1.031,90	
							Total da Nota:		1.031,90	
3992/0-2012	01	110.000	26/03/2012	426	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.933,20	2.933,20	
							Total da Nota:		2.933,20	
3957/0-2012	01	110.000	26/03/2012	435	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	1.941,89	1.941,89	
							Total da Nota:		1.941,89	
3993/0-2012	01	110.000	26/03/2012	435	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.770,79	5.770,79	
							Total da Nota:		5.770,79	
3958/0-2012	01	110.000	26/03/2012	465	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	6.997,82	6.997,82	
							Total da Nota:		6.997,82	
3994/0-2012	01	110.000	26/03/2012	465	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	22.561,86	22.561,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 214/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									22.561,86	
3902/0-2012	01	100.001	09/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1574 46220927000138 AUTO MECÂNICA SÃO JUDAS DE CAJATI				
1	Correia do alternador					PÇ		2,00	75,00	150,00
Total da Nota:									150,00	
3959/0-2012	01	110.000	26/03/2012	494	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.257,36	2.257,36
Total da Nota:									2.257,36	
3995/0-2012	01	110.000	26/03/2012	494	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	7.044,29	7.044,29
Total da Nota:									7.044,29	
3909/0-2012	01	110.000	02/04/2012	496	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1796/0-2012							1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01	
36/3-2012	01	100.001	26/03/2012	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 MARÇO/2012.							1,00	2.278,24	2.278,24
Total da Nota:									2.278,24	
3960/0-2012	01	110.000	26/03/2012	504	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	856,05	856,05
Total da Nota:									856,05	
3996/0-2012	01	110.000	26/03/2012	504	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	3.676,94	3.676,94
Total da Nota:									3.676,94	
3961/0-2012	01	110.000	26/03/2012	513	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	406,55	406,55
Total da Nota:									406,55	
3997/0-2012	01	110.000	26/03/2012	513	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.357,25	1.357,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 215/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:		1.357,25
4014/0-2012	01	100.045	16/04/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	2411 01947974000140 VIVA BEM PAP. INF. E PRESENTES LTDA			
1	Lápis borracha					PÇ	15,00	0,20	3,00
2	Pasta papelão com elástico					PÇ	15,00	1,44	21,60
3	Borracha mercur					UND	15,00	0,20	3,00
4	Caneta esferográfica azul					PÇ	15,00	0,90	13,50
5	Cracha 7 X 10 C9 Horizontal					PÇ	15,00	0,50	7,50
							Total da Nota:		48,60
4013/0-2012	01	100.045	12/04/2012	518	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	100,00	7,50	750,00
							Total da Nota:		750,00
4015/0-2012	01	100.045	12/04/2012	524	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868 09233943000139 THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME			
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe à milanesa, ou 130 g de filé de frango grelhado, ou 130 g de bife de contra filé grelhado ou 130 gr de sobrecoxa assada, ou 130 g de carnes assadas (costela, lingüiça, frango, etc..) ou 130 g de carne com molho).					SV	80,00	7,50	600,00
							Total da Nota:		600,00
3925/0-2012	01	110.000	03/04/2012	538	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	4.831,56	4.831,56
							Total da Nota:		4.831,56
3926/0-2012	01	110.000	03/04/2012	538	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4941 09977220883 CLAUDIO AUGUSTO MARQUES			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	1.610,53	1.610,53
							Total da Nota:		1.610,53
3962/0-2012	01	110.000	26/03/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	386,53	386,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 216/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
3962/0-2012	01	110.000	26/03/2012	539	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
									Total da Nota:	386,53
3998/0-2012	01	110.000	26/03/2012	539	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.098,70	1.098,70
									Total da Nota:	1.098,70
3963/0-2012	01	110.000	26/03/2012	546	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	728,05	728,05
									Total da Nota:	728,05
3999/0-2012	01	110.000	26/03/2012	546	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.178,14	2.178,14
									Total da Nota:	2.178,14
3918/0-2012	01	100.001	02/04/2012	548	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1790/0-2012							1,00	-0,03	-0,03
									Total da Nota:	-0,03
3964/0-2012	01	510.000	26/03/2012	577	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	395,90	395,90
									Total da Nota:	395,90
4000/0-2012	01	510.000	26/03/2012	577	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.125,32	1.125,32
									Total da Nota:	1.125,32
4008/0-2012	01	510.000	10/04/2012	607	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 - CONSELHEIRO TUTELAR.							1,00	1.268,38	1.268,38
									Total da Nota:	1.268,38
3912/0-2012	05	500.002	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1794/0-2012							1,00	-0,02	-0,02
									Total da Nota:	-0,02
3915/0-2012	05	500.005	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1795/0-2012							1,00	-0,01	-0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 217/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
								Total da Nota:	-0,01
3916/0-2012	05	500.006	02/04/2012	616	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Anulação da Nota nº 1798/0-2012						1,00	-0,05	-0,05
								Total da Nota:	-0,05
3921/0-2012	02	500.011	02/04/2012	641	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	2.300,00	2.300,00
								Total da Nota:	2.300,00
3920/0-2012	05	500.005	02/04/2012	642	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3858 64038607000143 ABRIGO " JESUS, ESPERANCA E VIDA "			
1	SUBVENÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	700,00	700,00
								Total da Nota:	700,00
3923/0-2012	01	500.001	03/04/2012	643	3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4710 33716880892 FLAVIA PEDROSO DE JESUS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	2.058,02	2.058,02
								Total da Nota:	2.058,02
3924/0-2012	01	500.001	03/04/2012	643	3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4710 33716880892 FLAVIA PEDROSO DE JESUS			
1	FÉRIAS REGULARES.						1,00	686,01	686,01
								Total da Nota:	686,01
3965/0-2012	01	500.001	26/03/2012	644	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR			
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	4.753,35	4.753,35
								Total da Nota:	4.753,35
4001/0-2012	01	500.001	26/03/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	14.959,91	14.959,91
								Total da Nota:	14.959,91
4007/0-2012	01	500.001	30/03/2012	644	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	3.800,43	3.800,43
								Total da Nota:	3.800,43
3910/0-2012	02	500.010	02/04/2012	656	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I			
1	Anulação da Nota nº 1797/0-2012						1,00	-0,03	-0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 218/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
									Total da Nota:	-0,03
3917/0-2012	05	500.024	02/04/2012	676	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7163 04253427000152 EXTRA-BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA I				
1	Anulação da Nota nº 1799/0-2012							1,00	-0,10	-0,10
									Total da Nota:	-0,10
3966/0-2012	01	110.000	26/03/2012	707	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	369,73	369,73
									Total da Nota:	369,73
4002/0-2012	01	110.000	26/03/2012	707	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.050,92	1.050,92
									Total da Nota:	1.050,92
3967/0-2012	01	110.000	26/03/2012	717	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	742,97	742,97
									Total da Nota:	742,97
4003/0-2012	01	110.000	26/03/2012	717	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	1.671,93	1.671,93
									Total da Nota:	1.671,93
3968/0-2012	01	110.000	26/03/2012	725	3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2813 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR				
1	FUNDO DE GARANTIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	812,49	812,49
									Total da Nota:	812,49
4004/0-2012	01	110.000	26/03/2012	725	3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				
1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	2.701,23	2.701,23
									Total da Nota:	2.701,23
14043/1-2011	02	100.039	26/03/2012	5101	5.1.01.51.99 RP 2011 - GERAL	3512 04016638000171 JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES :				
1	Execução de pontes sobre o Ribeirão da Cachoeirinha (Rua Marcos Lino Muniz e Rua Ônix), no Bairro Inhunguvira - Cajati - SP - Secretaria de Economia e Planejamento - SP.					%		12,75	1.959,88	24.985,36
									Total da Nota:	24.985,36
2892/12-2011	01	200.001	03/04/2012	5103	5.1.03.35.99 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7197 13075291000129 TRENTINO MILAN LTDA - ME				
1	Contratação de empresa para serviços de Assessoria ao Departamento de Educação, conforme Projeto e Plano de Trabalhos.					SV		1,00	6.333,34	6.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 219/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
							Total da Nota:		6.333,33
3932/0-2012	01	310.000	29/03/2012	5105	5.1.05.51.99 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5894 07717809000188 CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA			
1	Anulação da Nota nº 10707/1-2011						1,00	-373,64	-373,64
							Total da Nota:		-373,64
3922/0-2012	01	110.000	03/04/2012	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 196 - C. WOLPERT PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA.						1,00	2.841,65	2.841,65
							Total da Nota:		2.841,65
3928/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 056 - IVONE CIOTTA KADES.						1,00	71,50	71,50
							Total da Nota:		71,50
4009/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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 DE FÉRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSÉ DORNELAS DE OLIVEIRA.						1,00	139,52	139,52
							Total da Nota:		139,52
							Total da Emissão:		592.540,93

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
93/3-2012	01	110.000	27/03/2012	67	3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7455 19443985003840 VALE FERTILIZANTES S/A				
1	DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME CONTRATO Nº 074/95.							1,00	987,24	987,24
									Total da Nota:	987,24
4016/0-2012	01	110.000	26/04/2012	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	9,22	75,00	691,42
									Total da Nota:	691,42
995/2-2012	01	220.002	02/04/2012	223	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C				
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Infantil.						SV	0,50	9.650,00	4.825,00
									Total da Nota:	4.825,00
996/2-2012	01	210.001	02/04/2012	265	3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6042 09335115000101 NOVA DESIN CONTROLE DE PRAGAS E C				
1	Execução de serviços de roçada e capinação nas diversas Escolas Municipais de Ensino Fundamental.						SV	0,50	9.650,00	4.825,00
									Total da Nota:	4.825,00
3648/1-2012	01	110.000	09/04/2012	278	3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO	7614 07681030000150 DOMICLOR PRODUTOS PARA TRATAMEN				
1	Sanitizante para verduras, em frasco com 150 g. Comprimidos de 5 g cada. Cada comprimido deve ser diluído em cerca de 22,5 litros de água. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o numero da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante						PE	100,00	27,00	2.700,00
									Total da Nota:	2.700,00
									Total da Emissão:	14.028,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 221/243

Emissão: 28/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
171/3-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Protocolo.					SV	1,00	641,70	641,70
Total da Nota:									641,70
173/3-2012	01	110.000	29/03/2012	86	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Pessoal.					SV	1,00	1.925,10	1.925,10
Total da Nota:									1.925,10
172/3-2012	01	110.000	29/03/2012	110	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Contabilidade.					SV	1,00	2.352,90	2.352,90
Total da Nota:									2.352,90
174/3-2012	01	110.000	29/03/2012	119	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Tesouraria.					SV	1,00	534,75	534,75
Total da Nota:									534,75
175/3-2012	01	110.000	29/03/2012	134	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Compras e Licitações.					SV	1,00	1.818,15	1.818,15
Total da Nota:									1.818,15
176/3-2012	01	110.000	29/03/2012	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
177/3-2012	01	110.000	29/03/2012	144	3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4496 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA			
1	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de uso de software para Seção de Patrimônio a Ativo Fixo.					SV	1,00	748,65	748,65
Total da Nota:									748,65
4023/0-2012	05	220.005	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522 61653093000148 FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTE			
1	Peito de frango sem pele e desossado, sem tempero, resfriado. Cortado em filés. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme e superfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas. Embalagem primária: plástico compatível ao contato direto com alimentos, atóxica, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado por termosoldagem. Rótulo					KG	572,00	8,39	4.799,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 222/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4023/0-2012	05	220.005	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	3522	61653093000148	FRIGORAES DISTR.GEN.AL.IND.COM.LTC	
	litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Capacidade de condicionamento de 1 a 2kg. Validade mínima de 04 (quatro) meses, congelado, a partir da data de entrega.								
Total da Nota:									4.799,08
4025/0-2012	05	220.005	23/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7481	02916265000836	JBS S/A	
1	Almôndegas de bovino, cozida e congelada. Ingredientes mínimos: Carne bovina, proteína de soja, farinha de rosca, amido de mandioca, temperos e condimentos (não pode conter pimenta). Estabilizantes e antioxidantes permitidos por lei. Peso unitário: entre 17 e 21g. Deve conter no mínimo 15% de proteína e máximo de 13% de lipídeos totais e máximo de 2% de amido em 100g do produto. Embalagem primária: saco plástico, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento, pesando de 1 a 2kg. Lacre por termossoldagem. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínima de 09 (nove) meses a contar da data de entrega (no armazenamento a -12° C ou mais frio).					KG	222,00	17,21	3.820,62
Total da Nota:									3.820,62
4029/0-2012	05	220.005	16/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7495	08475245000187	LUCILENE GOMES SABINO - ME	
1	Kiwi, grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacto e firme; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvido.					UND	100,00	0,63	63,00
2	Limão Tahiti. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo; isento de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes.					KG	4,00	3,05	12,20
3	Manga Tommy, de 1ª qualidade. Em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade, resíduos de fertilizantes, material terroso, bolores e umidade externa anormal; tamanho e coloração uniformes. Sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	8,00	2,67	21,36
4	Melancia 1a qualidade. Grau ótimo de amadurecimento no momento da entrega, em boas condições de consumo, compacta e firme; isenta de enfermidade; material terroso, bolores e umidade externa anormal. Polpa firme e intacta.					KG	740,00	0,70	518,00
5	Ovos de galinha; branco; extra; pesando no mínimo 55 (cinquenta e cinco) gramas por unidade; isento de sujidades, fungos, substâncias tóxicas, cor, odor e sabor anormais. As cascas devem apresentar-se íntegras, sem rachaduras, deformidades e cores anormais. Acondicionado em bandejas de papelão forte, com divisões celulares, para 12 unidades, com dados da empresa na embalagem. Prazo de validade mínimo de 15 (quinze) dias a partir da entrega. A empresa produtora deve ter registro no SIM, SISP ou SIF.					UND	3.800,00	0,15	570,00
Total da Nota:									1.184,56
4030/0-2012	05	220.005	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496	01916756000148	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA/	
1	Banana tipo nanica; de 1ª qualidade, em pencas, frutas com tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve ser maturada em câmara. No momento da entrega deve estar em ponto de amadurecimento ideal para consumo um dia depois. Gramagem mínima de 120g por unidade.					UND	610,00	0,09	54,90
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	59,00	1,07	63,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 223/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4030/0-2012	05	220.005	13/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7496 01916756000148 COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITA			
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	340,00	0,20	68,00
Total da Nota:									293,55
4017/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Hepatite B (Anti-HBC-IGG-IGM)					EXM	40,00	20,70	828,00
2	Anticorpos Anti-HIV1 + HIV2					EXM	61,00	11,23	685,03
3	CPK Total					EXM	17,00	4,75	80,75
4	FSH					EXM	8,00	7,37	58,96
5	Hepatite anti HBE					EXM	27,00	12,39	334,53
6	Hepatite anti HBS					EXM	32,00	12,35	395,20
7	Hepatite anti HCV					EXM	38,00	12,54	476,52
8	Hepatite HBEAG					EXM	27,00	12,54	338,58
9	Hepatite HBSAG					EXM	41,00	12,35	506,35
10	LDH - desidrogenase láctica					EXM	25,00	2,06	51,50
11	LH					EXM	4,00	12,35	49,40
12	Lítio					EXM	3,00	5,65	16,95
13	PCR (Ultra sensível)					EXM	123,00	3,51	431,73
14	T4 - tiroxina					EXM	46,00	6,15	282,90
15	Toxoplasmose (IgG - IgM)					EXM	42,00	20,03	841,26
16	TSH - Ultra sensível					EXM	117,00	6,15	719,55
17	VDRL					EXM	7,00	1,98	13,86
Total da Nota:									6.111,07
4018/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
1	Ácido úrico					EXM	40,00	1,83	73,20
2	ACTH					EXM	1,00	13,47	13,47
3	Alfa 1 glicoproteína ácida					EXM	4,00	1,83	7,32
4	Alfa feto proteína					EXM	4,00	13,47	53,88
5	Amilase					EXM	1,00	2,02	2,02
6	Anticorpos Anti-Tireoglobulina					EXM	1,00	13,47	13,47
7	Antibiograma					EXM	3,00	4,87	14,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 224/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4018/0-2012	05	300.017	05/04/2012	311	3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6819 07871900000153 LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E			
8	ASLO - antiestreptolisina O					EXM	5,00	2,02	10,10
9	BAAR - Pesquisa de BK					EXM	11,00	3,63	39,93
10	Biopsia - anatomo patológico					EXM	1,00	23,96	23,96
11	Cálcio ionizável					EXM	13,00	1,83	23,79
12	Citomegalovírus (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,21	40,42
13	Clearence de creatinina					EXM	3,00	2,06	6,18
14	Colesterol (HDL)					EXM	92,00	2,02	185,84
15	Colesterol total					EXM	93,00	2,02	187,86
16	Colpocitologia oncótica					EXM	29,00	6,89	199,81
17	Complemento C3					EXM	2,00	10,48	20,96
18	Combs direto - indireto					EXM	3,00	4,42	13,26
19	Creatinina					EXM	78,00	2,01	156,78
20	Cultura urina - bactérias					EXM	3,00	8,05	24,15
21	Eletroforese de proteínas					EXM	2,00	14,60	29,20
22	Estrógenos totais					EXM	10,00	10,85	108,50
23	FAN - Fator anti núcleo					EXM	5,00	11,04	55,20
24	Fator reumatóide					EXM	5,00	1,80	9,00
25	Ferritina					EXM	6,00	10,89	65,34
26	Ferro sérico					EXM	3,00	2,06	6,18
27	Glicose					EXM	100,00	1,81	181,00
28	Hematócrito					EXM	4,00	1,57	6,28
29	Hemoglobina					EXM	4,00	1,57	6,28
30	Hemoglobina glicada (HB1 Ac)					EXM	40,00	6,25	250,00
31	Hemograma completo					EXM	104,00	3,88	403,52
32	Hepatite HVA (IgG - IgM)					EXM	2,00	20,62	41,24
33	HCG - crescimento					EXM	2,00	12,16	24,32
34	Insulina					EXM	2,00	12,09	24,18
35	LDH - desidrogenase láctica					EXM	3,00	2,06	6,18
36	LH					EXM	1,00	12,35	12,35
37	Lipase					EXM	2,00	5,65	11,30
38	Microalbuminúria					EXM	4,00	10,67	42,68
39	Parasitológico de fezes					EXM	43,00	2,48	106,64
40	Plaquetas					EXM	1,00	1,80	1,80
41	Potássio					EXM	33,00	2,01	66,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 226/243

Total da Emissão: 47.830,22

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4065/0-2012	01	110.000	29/03/2012	11	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6849 08519643892 HORDENE MAZZOLINE FILHO					
1	Anulação da Nota nº755/0-2012										
									1,00	-592,69	-592,69
									Total da Nota:	-592,69	
4067/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A					
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 5202-7.										
									1,00	8,00	8,00
									Total da Nota:	8,00	
4068/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 9804-3.										
									1,00	8,00	8,00
									Total da Nota:	8,00	
4069/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A					
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONF. C/C 21200-8.										
									1,00	193,60	193,60
									Total da Nota:	193,60	
4070/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 130146-2.										
									1,00	2,00	2,00
									Total da Nota:	2,00	
4071/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A					
1	SEGURO DE VIDA ESTAGIÁRIO.										
									1,00	65,66	65,66
									Total da Nota:	65,66	
4072/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A					
1	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 21000-5.										
									1,00	4.633,20	4.633,20
									Total da Nota:	4.633,20	
4073/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5449 60746948114711 BANCO BRADESCO S/A					
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 21100-1.										
									1,00	754,60	754,60
									Total da Nota:	754,60	
4074/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 9802-7.										
									1,00	8,76	8,76
									Total da Nota:	8,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 228/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4075/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 131187-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
4076/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 11432-4.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
4077/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 7885-9.						1,00	8,00	8,00
Total da Nota:									8,00
4078/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 8969-9.						1,00	49,35	49,35
Total da Nota:									49,35
4079/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 11271-2.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
4080/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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
4081/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130671-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
4082/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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 13012-1.						1,00	10,00	10,00
Total da Nota:									10,00
4083/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 131054-2.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
4084/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 229/243

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4084/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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
4085/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 9525-7.						1,00	120,00	120,00
Total da Nota:									120,00
4086/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 130766-5.						1,00	2,00	2,00
Total da Nota:									2,00
4087/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 10538-4.						1,00	56,00	56,00
Total da Nota:									56,00
4090/0-2012	01	110.000	29/03/2012	67	3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME C/C 93466-6.						1,00	216,00	216,00
Total da Nota:									216,00
4091/0-2012	01	110.000	29/03/2012	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
4118/0-2012	01	110.000	10/04/2012	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
4092/0-2012	01	110.000	12/04/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Anulação da Nota nº 3318/0-2012						1,00	-12.397,25	-12.397,25
Total da Nota:									-12.397,25
4097/0-2012	01	110.000	23/04/2012	72	3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 04735364000170 JORNAL GAZETA SP LTDA -EPP			
1	Publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati - SP, corpo 7, espaço 1 ou 7x8.					CM/CL	2.917,00	4,25	12.397,25
Total da Nota:									12.397,25
4100/0-2012	01	110.000	09/04/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3011 46374500004181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 230/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4100/0-2012	01	110.000	09/04/2012	125	3.2.90.21.02 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3011 46374500004181 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			
1	REEMBOLSO AOS COFRES PÚBLICOS DO ESTADO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO TERMO AITIVO Nº 01/96 - PARCELA 56/60.						1,00	13.943,76	13.943,76
Total da Nota:									13.943,76
4061/0-2012	01	110.000	30/03/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ITR.						1,00	0,53	0,53
Total da Nota:									0,53
4062/0-2012	01	110.000	30/03/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2657 CONTRIB.P/FORM. PATR. SERVIDOR PUBLICO			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA ICMS EXPORTAÇÃO 30/03.						1,00	88,94	88,94
Total da Nota:									88,94
4063/0-2012	01	110.000	30/03/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME RECEITA PETRÓLEO BRUTO.						1,00	317,88	317,88
Total da Nota:									317,88
4064/0-2012	01	110.000	30/03/2012	127	3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80 00000000571008 BANCO DO BRASIL S/A			
1	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONFORME F.P.M. DO DIA 30/03.						1,00	3.623,30	3.623,30
Total da Nota:									3.623,30
4116/0-2012	01	220.002	23/04/2012	199	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5283 06923200000100 JOICYANNE MIGUEL INFORMÁTICA - ME			
1	Roteador Wireless					PÇ	1,00	219,00	219,00
Total da Nota:									219,00
4088/0-2012	01	220.002	29/03/2012	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 7701-1.						1,00	30,82	30,82
Total da Nota:									30,82
1737/7-2012	05	220.006	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202 12377171000113 ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU			
1	Banana ouro de 1ª qualidade, em ponto de amadurecimento ideal para consumo no dia seguinte à entrega; em pencas, com amadurecimento uniforme; tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, isenta de sujidades, parasitas, materiais estranhos, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte.					KG	812,00	3,60	2.923,20
2	Pepino comum ou caipira de 1º qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, sem brotos, manchas, bolores, lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, bolores, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que possam alterar sua aparência, livre da maior parte possível de terra aderente a casca e de resíduos de fertilizantes.					KG	193,00	1,69	326,17
3	Vagem macarrão / corda de 1º qualidade, isenta de enfermidades, material terroso, resíduos de fertilizantes,					KG	96,00	4,90	470,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 231/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1737/7-2012	05	220.006	20/04/2012	280	3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO	7202	12377171000113	ASSOC. AGRICULTORES FAMILIARES MU		
	sujidades, parasitas, larvas e bolores; sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras e cortes). Suficientemente desenvolvida.									
									Total da Nota:	3.719,77
4066/0-2012	01	310.000	05/04/2012	309	3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218	33530486012569	EMBRATEL-EMPRESA BRAS. TELECOMUN		
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	3,89		3,89
									Total da Nota:	3,89
4089/0-2012	01	310.000	29/03/2012	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	230,53		230,53
									Total da Nota:	230,53
4123/0-2012	01	110.000	26/04/2012	431	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	7,00	7,50		52,50
									Total da Nota:	52,50
4125/0-2012	01	100.001	26/04/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	191,00	7,50		1.432,50
									Total da Nota:	1.432,50
4127/0-2012	01	100.001	26/04/2012	471	3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5868	09233943000139	THEREZA KUSNIR DE ALMEIDA ME		
1	Marmitex nº 09, em embalagem térmica aluminizada ou de isopor, descartável, retirado no estabelecimento comercial pela Administração Pública, contendo no mínimo: 60 g de feijão carioca cozido, 175 g de arroz parboilizado cozido, 30 g de farofa, 60 g de salada, 50 g de batata palito (ou 50 g de mandioca frita ou 50 g de banana à milanesa, ou 50 g de pastel ou 50 g de panqueca, ou 50 g de inhoque), 130 g de filé de peito de frango à milanesa (ou 130 g de filé de peixe 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	719,00	7,50		5.392,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 232/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										5.392,50
4093/0-2012	01	100.045	29/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Anulação da Nota nº 1006/0-2012							1,00	-41,76	-41,76
Total da Nota:										-41,76
4094/0-2012	01	100.001	29/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7379 10424655000140 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE I				
1	Clips, aço, paralelo, niquelado, 3/0, caixa c/ 500 gr.					CX		2,00	5,45	10,90
2	Grampeador; de mesa; estrutura metálica; base e empunhadura em borracha ABS; medindo aproximadamente (16,5 x 3,5 x 5,0) cm (compr. x larg. frente x alt. frente); na cor prata (estrutura) e preto (empunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade mínima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2)					PÇ		3,00	3,12	9,36
3	Lápis, corpo em madeira cor preta envernizada, no formato redondo, material da carga mina grafite, número 02, dureza carga HB, medindo no mínimo 170 mm, nome do fabricante gravado no lápis, com identificação do fornecedor na embalagem, acessório adicional devendo ser entregue apontado, características adicionais sem borracha apagadora, com 144 unidades.					CX		1,00	21,50	21,50
Total da Nota:										41,76
4095/0-2012	01	100.045	29/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Anulação da Nota nº 1004/0-2012							1,00	-128,70	-128,70
Total da Nota:										-128,70
4096/0-2012	01	100.001	29/03/2012	515	3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO	7436 03563498000199 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.				
1	Livro ata de papelaria; medindo (205x305) mm, vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 200 folhas,sem margem; papel off-set, pesando 56g/m2					PÇ		2,00	10,60	21,20
2	Pasta suspensa kraft c/grampo trilho CX 25 UN confeccionadas em cartão Kraft 200 gr/m2, na cor marrom, com ponteira plástica e visor.					CX		4,00	23,50	94,00
3	Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6 com 5000 unidades.					CX		10,00	1,35	13,50
Total da Nota:										128,70
4098/0-2012	01	100.045	09/04/2012	523	3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR EM CURSO SOBRE PROGRAMA TURISMO RURAL - IDENTIDADE E CULTURA (MÓDULO II).							1,00	1.036,80	1.036,80
Total da Nota:										1.036,80
4099/0-2012	01	100.045	09/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7576 01725652862 TARCIS DA SILVA				
1	AUXÍLIO DESLOCAMENTO DE INSTRUTOR DO PROGRAMA TURISMO RURAL - IDENTIDADE E CULTURA (MÓDULO II).							1,00	750,00	750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

Página: 233/243

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição					Unidade			
Total da Nota:									750,00
4131/0-2012	01	100.045	19/04/2012	524	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7257 08868486873 FABIANO MILTON DE SOUSA			
1	AUXILIO DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO DE COORDENADOR DE CURSO SOBRE OLERICULTURA BÁSICA - INSTALAÇÃO DA LAVOURA,						1,00	200,00	200,00
Total da Nota:									200,00
4130/0-2012	01	210.004	19/04/2012	5103	5.1.03.30.04 RP 2011 - EDUCAÇÃO	7401 61602199001275 COMPANHIA ULTRAGAZ S A			
1	Anulação da Nota nº 10523/0-2011						1,00	-16,00	-16,00
Total da Nota:									-16,00
4038/0-2012	01	110.000	04/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PAA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 027 - ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
4039/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 034 - ANA CLÁUDIA DA SILVA.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
4040/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 - ALINE RIBEIRO DE MATTOS.						1,00	93,50	93,50
Total da Nota:									93,50
4041/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 012 - BEATRIZ SILVA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
4042/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 008 - CLAUDIANE ANDRADE RIBEIRO.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
4043/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 052 - ELIANE BATISTA.						1,00	71,50	71,50
Total da Nota:									71,50
4044/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 013 - EDER OLIVEIRA PINTO.						1,00	93,50	93,50

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor				
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4053/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 050 - LEONICE GONSALVES.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
4054/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 051 - MARIA IVETE GOMES DE LARA.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
4055/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 013 - MARLENE DE CASTRO CORRÊA.						1,00	93,50	93,50	
									Total da Nota:	93,50
4056/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 - MONICA ALVES NUNES.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
4057/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 032 - PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
4058/0-2012	01	110.000	04/04/2012	5306	5.3.04.00.00 I.N.S.S. SERVIÇOS	124	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			
1	RETENÇÃO PAA SEGURIDADE SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 056 - SUELI CRUZ DOS SANTOS.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
4059/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 013 - ZENILDA OLIVEIRA PUPO.						1,00	71,50	71,50	
									Total da Nota:	71,50
4060/0-2012	01	110.000	04/04/2012	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 056 - JSGM LOC. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA. - ME.						1,00	1.842,21	1.842,21	
									Total da Nota:	1.842,21
4101/0-2012	01	110.000	09/04/2012	5805	5.8.04.00.00 DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	2162	64037963000142 CAMARA MUNICIPAL DE CAJATI			
1	REPASSE DE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.						1,00	183.333,33	183.333,33	
									Total da Nota:	183.333,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 236/243

Total da Emissão: 223.768,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 237/243

Emissão: 30/03/2012

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor			
Item	Descrição					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
347/3-2012	01	110.000	05/04/2012	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	6.660,00	6.660,00
Total da Nota:									6.660,00
4133/0-2012	01	110.000	19/04/2012	32	3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO	5631 07089572000138 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			
1	Mídia CD-R; para gravação de áudio e dados; óptica gravável, com face imprimível; capacidade de 700 MB e 80 minutos; velocidade de 52X.					PÇ	120,00	0,49	58,80
Total da Nota:									58,80
2/5-2012	01	110.000	30/03/2012	67	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	5.271,33	5.271,33
Total da Nota:									5.271,33
6/4-2012	01	210.001	30/03/2012	265	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.			
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.						1,00	23,53	23,53
Total da Nota:									23,53
68/4-2012	01	210.001	30/03/2012	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 ABRIL/2012.						1,00	44,83	44,83
Total da Nota:									44,83
4134/0-2012	01	310.000	23/04/2012	335	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Maçaneta Externa do porta malas					PÇ	1,00	20,98	20,98
Total da Nota:									20,98
4135/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS			
1	Tampa tanque MB com rosca interna					PÇ	1,00	20,62	20,62
Total da Nota:									20,62
4137/0-2012	01	100.001	18/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	144 52018330000108 DENAC - COMÉRCIO DE PEÇAS P/ TRAT			
1	Bucha nº 79106797					PÇ	4,00	48,00	192,00
2	Retentor nº 8291995					PÇ	4,00	16,00	64,00
3	Bucha nº 73125404					PÇ	4,00	6,00	24,00
4	Pino nº 73125400					PÇ	4,00	18,00	72,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 238/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										352,00
4138/0-2012	01	100.001	23/04/2012	468	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	68 50536044000109 JAIRO MARTINS				
1	Óleo de motor 15W50					FR		4,00	15,00	60,00
2	Filtro lubrificante					PÇ		1,00	14,00	14,00
Total da Nota:										74,00
35/20-2012	01	100.001	30/03/2012	471	3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2793 02328280000197 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/.				
1	TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE MARÇO/2012.							1,00	27,19	27,19
Total da Nota:										27,19
65/9-2012	01	110.000	30/03/2012	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 ABRIL/2012.							1,00	60,86	60,86
Total da Nota:										60,86
215/3-2012	05	500.007	04/04/2012	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
221/3-2012	05	500.007	04/04/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7304 37206721826 JULIANA KMELLY LOURENÇO				
1	Contratação de CADASTRADORA DO BOLSA FAMÍLIA					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
229/3-2012	05	500.006	09/04/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5691 28994164804 ELIANE BATISTA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
241/3-2012	05	500.006	09/04/2012	618	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5834 01832275817 MARIA IVETE GOMES DE LARA				
1	Contratação de OFICINEIRA DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO (Piso Básico Fixo).					SV		1,00	578,50	578,50
Total da Nota:										578,50
332/3-2012	05	500.006	04/04/2012	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
205/3-2012	05	500.019	04/04/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 239/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									578,50	
207/3-2012	05	500.019	04/04/2012	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	
209/3-2012	05	500.019	04/04/2012	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	
239/3-2012	05	500.006	04/04/2012	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	
4139/0-2012	01	510.000	23/04/2012	646	3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO	1546 49421621000138 IGUAUTO - IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA.				
1	Correia do alternador					PÇ		1,00	105,00	105,00
Total da Nota:									105,00	
206/4-2012	01	510.000	04/04/2012	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
Total da Nota:									71,50	
208/3-2012	01	510.000	04/04/2012	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	
210/3-2012	01	510.000	04/04/2012	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
Total da Nota:									93,50	
216/3-2012	01	510.000	04/04/2012	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	
222/3-2012	01	510.000	04/04/2012	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 241/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:										71,50
73/5-2012	01	510.000	30/03/2012	649	3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44 43776517000180 SABESP-COMP.SANEAM.BAS.ESTADO SAC				
1	TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS DE ABRIL/2012.							1,00	424,22	424,22
Total da Nota:										424,22
227/3-2012	02	500.024	04/04/2012	658	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6743 88482456849 ANGILA MARIA CORREA DA GLÓRIA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50
Total da Nota:										756,50
213/3-2012	01	500.001	04/04/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3154 08058928852 MARLENE DE CASTRO CORREA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
214/3-2012	01	500.001	04/04/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7299 38262402863 ALINE RIBEIRO DE MATTOS				
1	Contratação de educador social					SV		1,00	850,00	850,00
Total da Nota:										850,00
226/3-2012	01	500.001	04/04/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6746 34179237865 PRISCILA CRISTINA DE OLIVEIRA				
1	Contratação de oficinaira através de Processo Seletivo 003/2011 para função de OFICINEIRA DE CABELEIREIRO E MANICURE. (Piso Básico Fixo)					SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
381/3-2012	01	500.001	04/04/2012	663	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7303 28832294818 ELAINE CRISTINA DAS NEVES CARRIEL				
1	Contratação de OFICINEIRO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE ARTESANATO					SV		1,00	650,00	650,00
Total da Nota:										650,00
2689/1-2012	01	500.001	04/04/2012	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
223/3-2012	05	500.008	04/04/2012	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
231/3-2012	05	500.008	04/04/2012	680	3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6742 33464115836 ANA CLAUDIA DA SILVA				
1	Contratação de EDUCADOR SOCIAL					SV		1,00	756,50	756,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Página: 242/243

Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição									
Total da Nota:									756,50	
235/3-2012	05	500.008	04/04/2012	680	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	
247/3-2012	05	500.008	04/04/2012	680	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6173 36931319884 KATIUSCIA BRUNA RAMOS DE ARAUJO			
1	Contratação de AGENTE SOCIAL E CIDADANIA						SV	1,00	578,50	578,50
Total da Nota:									578,50	
3893/1-2011	01	110.000	09/04/2012	5101	5.1.01.39.99	RP 2011 - GERAL	2534 01222547000102 DIGITAL IMAGE COM. APAR. ELETRONIC			
1	Contratação de empresa para divulgação em carro de som das Campanhas da Prefeitura do Município de Cajati - SP						H	15,00	30,00	450,00
Total da Nota:									450,00	
6855/3-2011	01	310.000	24/04/2012	5105	5.1.05.39.16	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3588 59740712000190 RAUVEIS PINHEIRO COSTA - ME			
1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas unidades de saúde						%	13,23	247,82	3.279,77
Total da Nota:									3.279,77	
11186/1-2011	01	310.000	10/04/2012	5105	5.1.05.30.07	RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6665 96335336000184 FRANCISCO DONIZETE MADOGGIO ME			
1	Banana tipo nanica, em pencas, de primeira, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte						DZ	2,00	2,20	4,40
2	Melancia, redonda, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente 10 kg cada unidade						UND	1,00	8,00	8,00
3	Mamão papaya, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte						UND	2,00	0,95	1,90
4	Morango, de primeira qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, em bandeja contendo 300 gramas						UND	2,00	2,75	5,50
5	Pêra, argentina, estrangeira de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte						DZ	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:									34,80	
Total da Emissão:									30.657,93	
Total Geral:									6.431.219,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA GERAL - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2012 À 31/03/2012

Exercício: 2012

Página: 243/243

CAJATI, 2 de Maio de 2012.